

# 浙江闰土股份有限公司

## 2019 年年度报告



**闰土股份**  
**R U N T U**

证券简称：闰土股份

证券代码：002440

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)丁兴娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、宏观经济及产业政策变化的风险

纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。

### 2、安全的风险

公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持“安全、环保、效益”的经营理念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监管，营造良好的安全环境。

### 3、环保的风险

随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应商的波动，影响公司经营策略。公司将严格环保管理，加大投入力度，并根

据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。

#### 4、市场风险

随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，从而影响公司收入以及业绩。公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。

#### 5、新冠肺炎疫情引发的风险

2020 年 1 月份以来，新冠肺炎疫情在全球范围内流行。虽然在我国疫情已得到有效控制，但在海外疫情呈现爆发态势。此次疫情对宏观经济、企业经营、居民生活及全球产业链均造成了不可低估的影响，也对染料产业链企业造成了冲击。公司在政府的统一部署下，及时成立疫情联防联控指挥部和工作组，积极有效开展疫情防控期间的复工复产工作，并取得了切实成效。因未来疫情发展仍存在不确定性，公司将持续关注和评估疫情演化对公司产业链的影响，积极应对，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,150,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	51
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第十节 公司治理 .....	66
第十一节 公司债券相关情况 .....	71
第十二节 财务报告 .....	72
第十三节 备查文件目录 .....	233

## 释义

释义项	指	释义内容
公司，本公司，闰土股份	指	浙江闰土股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江闰土股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期，本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
闰土控股	指	闰土控股集团有限公司
迪邦化工	指	浙江迪邦化工有限公司
嘉成化工	指	浙江嘉成化工有限公司
瑞华化工	指	浙江瑞华化工有限公司
闰土国际	指	闰土国际（香港）有限公司
闰土染料	指	浙江闰土染料有限公司
江苏明盛	指	江苏明盛化工有限公司
江苏和利瑞	指	江苏和利瑞科技发展有限公司
江苏远征	指	江苏远征化工有限公司
约克夏化工	指	约克夏化工控股有限公司
闰土新材料	指	浙江闰土新材料有限公司
华闰小贷	指	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司
巍华新材料	指	浙江巍华新材料股份有限公司
闰土热电	指	浙江闰土热电有限公司
赛亚化工	指	浙江赛亚化工材料有限公司
泰邦环境	指	浙江泰邦环境科技有限公司
闰土投资	指	浙江闰土投资管理有限公司
闰土锦恒	指	闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
闰昌贸易	指	浙江闰昌贸易有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	闰土股份	股票代码	002440
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江闰土股份有限公司		
公司的中文简称	闰土股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Runtu Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	RTGF		
公司的法定代表人	阮静波		
注册地址	浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 1 号		
注册地址的邮政编码	312366		
办公地址	浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦		
办公地址的邮政编码	312300		
公司网址	<a href="http://www.runtuchem.com">http://www.runtuchem.com</a>		
电子信箱	runtu@runtuchem.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘波平	王燕杰
联系地址	浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦	浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
电话	0575-8251 9278	0575-8251 9278
传真	0575-8204 5165	0575-8204 5165
电子信箱	latigid@126.com	runtu7211@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000146183233T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2015 年 1 月 27 日披露了《详式权益变动报告书》及《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》，公司控股股东于 2015 年 2 月 16 日已由阮加根先生变更为阮静波女士、张爱娟女士和阮靖浙女士三人。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路西子国际大厦 TA28-29 楼
签字会计师姓名	孙峰、强爱斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	6,513,168,920.40	6,464,083,529.68	0.76%	6,056,983,531.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,369,965,968.02	1,313,034,857.31	4.34%	934,850,930.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,075,108,188.82	1,231,971,899.71	-12.73%	920,493,460.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,839,697,241.26	1,226,450,769.95	50.00%	606,709,469.31
基本每股收益（元/股）	1.19	1.14	4.39%	0.81
稀释每股收益（元/股）	1.19	1.14	4.39%	0.81
加权平均净资产收益率	16.46%	17.61%	-1.15%	14.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	10,910,713,769.79	10,070,730,135.98	8.34%	8,979,024,365.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,775,344,168.56	7,966,086,891.47	10.16%	7,004,483,936.54

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,801,783,493.87	1,466,388,246.06	1,839,816,933.45	1,405,180,247.02
归属于上市公司股东的净利润	260,420,252.16	567,034,503.53	250,055,065.37	292,456,146.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,582,310.37	361,982,292.96	248,738,284.75	199,805,300.74
经营活动产生的现金流量净额	365,384,005.53	854,766,464.71	347,961,462.02	271,585,309.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,356,306.91	-6,720,960.07	-5,166,514.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,411,065.85	3,125,854.79	1,292,486.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	377,329,212.98	105,596,510.07	13,554,894.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,689,404.48	996,020.05		
委托他人投资或管理资产的损益	17,975,369.03	7,780,717.24	14,129,171.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	380,380.00	345,800.00	332,500.00	



值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		420,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,955,831.77	-15,015,027.85	-6,208,905.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	306,227.98			
减：所得税影响额	52,586,472.59	15,201,923.47	3,488,347.85	
少数股东权益影响额（税后）	335,269.85	264,033.16	87,814.00	
合计	294,857,779.20	81,062,957.60	14,357,470.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。公司活性染料整体搬迁首期8万吨项目于2019年5月份开始启动试生产，其装置生产工艺稳定，运行效果良好，产能利用率稳步提升，截至2019年底，生产负荷已能达到设计产能的80%。

公司主营业务主要为纺织染料业务，公司目前采用自主研发、生产、销售的经营模式。公司实行对非标准产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应渠道畅通；公司采购部门会根据生产计划安排，结合原材料市场供求状况进行采购，在原材料市场价格水平处于相对低位时，会适当超过生产需求量订货。销售方面，公司直接面向市场独立销售，通过公司业务代表和经销商获取订单，公司对所有业务均建立了完整的内贸和外贸体系。

随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分企业的产能发挥，部分染料小产能退出市场，染料供给收缩。另一方面，下游的印染行业面临着淘汰落后产能、技术升级的压力，短期可能会影响染料需求以及面临货款回收难度增加的风险，但长期来看将有利于淘汰更多落后产能，提高优势产能集中度，有利于上下游行业寡头企业的发展。

公司近十多年来一直深耕“后向一体化”战略，向上延伸产业链，产业链配套布局成果显著；同时公司持续加大环保技改投入和研发投入，改进生产工艺，推进新产品研发，倡导循环经济和绿色安全生产理念。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程与期初相比减少-80.78%，主要系报告期内部分在建工程完工结转固定资产所致。
货币资金	货币资金与期初相比增加 62.41%，主要系经营活动现金流入增加所致。
交易性金融资产	交易性金融资产与期初相比增加 309.65%，主要系理财产品期末余额增加所致。
其他流动资产	其他流动资产与期初相比增加 143.45%，主要系期末未交增值税及待认证进项税增加所致。
商誉	商誉与期初相比减少 100.00%，主要系本期计提商誉减值准备所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
约克夏化工控股有限公司	系增资并购形成	约克夏化工合并净资产40,175.43万元	香港	有限责任公司	不适用	报告期内,约克夏化工合并净利润9,178.87万元	4.58%	否
闰土国际(香港)有限公司	系设立形成	闰土国际合并净资产85,867.20万元	香港	有限责任公司	不适用	报告期内,闰土国际合并净利润16,468.20万元	9.79%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

公司的“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品,“闰土”商号为浙江省知名商号,“闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。“瑞华”商号被命名为浙江省知名商号。公司的品牌优势提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度,使公司享受到了品牌溢价带来的附加值。

### 2、规模化优势和市场渠道优势

公司染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能8万吨,其他染料产能近2万吨,产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。公司规模化的优势,降低了产品单位成本,并推进了企业的资源综合利用。

公司销售渠道及销售网络遍布全国,并且经过多年历练打造了一支拥有较强客户服务能力和市场拓展能力的优秀营销团队,能深度把握市场动向,及时调整销售策略。一方面迅速、准确地反馈第一手市场信息,为公司研发、生产及销售提供决策依据,另一方面,能将公司新产品快速推向全国市场。

### 3、产业链完整优势

公司十几年来,一直实施“后向一体化”发展策略,向上延伸产业链,完善产业链,降低生产成本,避免染料中间体价格波动对公司经营的影响,增强公司抗市场风险的能力。

目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱,到中间体、滤饼、染料等完善的产业链。

### 4、科技研发优势

公司在染料、中间体、生产工艺等领域都配置了优质研发资源。报告期内公司共投入研发资金2.31亿元,申请发明专利26项,申请实用新型专利4项,获得授权发明专利15项,获得授权实用新型专利3项。截至本报告期末,公司共获得授权发明专利214项,获得授权实用新型专利11项,已获得受理仍处于审查阶段的发明专利74项,已获得受理仍处于审查阶段的实用新型专利4项。

公司的科研成果转化在助力延伸公司产业链的同时,有效减轻公司环保压力,增加公司效益,增强了公司的竞争力。

### 5、循环经济优势

在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、硝化废酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，国内外经济环境复杂严峻，中美贸易摩擦持续升级。2019年，染料产品价格波动较大，受江苏响水“3·21”重大安全事故影响，国内安全环保形势严峻，部分染料及中间体生产企业停产限产或退出市场，相关中间体供给紧张，其价格快速上涨，染料价格也同步上涨；但随着中美贸易摩擦持续升级，染料产业链下游信心不足，需求放缓，纺织行业供应链紊乱，染料产品价格又持续回落。

2019年，公司实现营业收入6,513,168,920.40元，同比增长0.76%；实现营业利润1,568,559,806.26元，同比增长5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1,369,965,968.02元，同比增长4.34%。因中美贸易摩擦持续升级，下游纺织服装和印染企业信心不足，行业需求疲软，染料产品价格大幅波动，导致2019年未能实现年初制定的“营业总收入不低于70亿元，营业利润不低于20亿元”的经营目标。

2019年公司董事会及管理层主要工作回顾如下：

#### 1、安全环保常抓不懈，确保生产稳定有序

公司始终把“安全生产”作为企业生存发展的第一理念，进一步强化安全管理，硬件软件建设，加强各级日常安全管理培训。2019年公司安全生产情况总体平稳，杜绝了重特大事故发生。

报告期内，公司持续加大对环保治理项目投入。公司先后开展了高污染、高含盐废液全膜式壁焚烧锅炉处理工艺无害化处理、有机废气RTO焚烧、高盐废水酸化和芬顿工艺提升、喷塔尾气除异味深度处理、活性炭回收再利用等环保项目。通过一系列环保新技术的应用和推广，进一步提升了“三废”处理能力，降低了处理成本。

#### 2、项目建设稳步推进，夯实公司发展基础

2019年，公司坚持把项目建设作为推动企业发展的根本抓手，进一步做好道墟老厂区项目搬迁入园和产业链“填平补缺”工作，持续改进中间体生产工艺，推动染料生产工艺升级。2019年，公司实施新建、改建项目共计44只。

其中瑞华化工年产10万吨（首期8万吨）高档活性染料整体搬迁项目于2019年5月份开始启动试生产，截至2019年底，生产负荷已能达到设计产能的80%。瑞华搬迁项目在生产工艺优化提升，污染物排放减量、能源资源综合利用、生产自动化等方面都展现了更高的水准，生产工艺及装备自动化水平居于行业领先。该项目被列入浙江省“四个百项”重点技术改造示范项目和国家2019技术改造专项，还被省经信厅认定为“2019年浙江省数字化智能工厂”。

#### 3、立足实际抓好科研，科技创新成果丰硕

2019年，公司依托闰土研究院、研究所团队继续加大科技投入，有效发挥科技创新在产品技改、安全生产工艺、环境保护、节能减排、装备升级等方面的推动作用，企业核心竞争能力得到进一步增强。

2019年，公司共申请发明专利26项，申请实用新型专利4项，授权专利18项，其中发明专利15项，实用新型3项；获国家标准2项，团体标准1项。

2019年，公司研究所完成开发TP系列新产品5只，开发蓝标BS系列新产品5只，完成可碱性分散系列染料开发8只，完成高日晒系列分散染料开发1只，完成免水、少水洗系列产品开发28只。在中间体开发方面完成28个中间体的小试开发工作，为后续大生产做好技术储备。“高性能反应（活性）染料系列标准研究”获得中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖；“2-硝基-4-乙酰氨基苯甲醚催化加氢新技术”获浙江省石化工业科技进步三等奖。

#### 4、加强企业文化建设，人才梯队逐步完善

公司积极加强人才培育工作，对外积极引入人才资源，满足企业战略发展需求，确保公司人才梯队稳定。截止2019年底，公司在册人员5503人，其中博士7人，硕士67人，大专及以上1271人。

公司积极投身慈善公益事业，助力和谐社会建设。2019年公司新设立“闰土股份”教育均衡发展奖励基金，并在报告期内实际捐资260万元，助力上虞教育事业高质量发展；同时继续做好“加根爱心基金”、“闰土关爱下一代公益金”、“闰土关爱基金”、“闰土春晖文化发展基金”、“北京化工大学闰土奖学金”等慈善冠名基金的认捐工作，积极参加各种社会公益慈善活动。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2019年公司利润表及现金流量表主要项目变动情况如下表：

项目	2019年（元）	2018年（元）	本年比上年增减
营业收入	6,513,168,920.40	6,464,083,529.68	0.76%
营业成本	4,199,397,778.59	3,961,463,180.95	6.01%
销售费用	158,567,305.72	174,104,124.78	-8.92%
管理费用	504,940,814.29	492,928,247.34	2.44%
研发费用	230,508,318.21	233,642,536.76	-1.34%
财务费用	1,710,874.39	15,502,012.95	-88.96%
经营活动产生的现金流量净额	1,839,697,241.26	1,226,450,769.95	50.00%
投资活动产生的现金流量净额	-783,319,992.69	-796,011,660.10	1.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-573,597,052.32	-310,670,346.33	-84.63%

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,513,168,920.40	100%	6,464,083,529.68	100%	0.76%
分行业					
专用化学产品	6,420,462,938.14	98.58%	6,452,438,710.32	99.82%	-0.50%
其他	92,705,982.26	1.42%	11,644,819.36	0.18%	696.11%
分产品					
染料	5,264,958,931.60	80.84%	5,126,471,027.91	79.31%	2.70%
助剂	252,248,050.92	3.87%	317,024,269.42	4.90%	-20.43%
其他化工原料	903,255,955.62	13.87%	1,008,943,412.99	15.61%	-10.48%

其他	92,705,982.26	1.42%	11,644,819.36	0.18%	696.11%
分地区					
内 销	5,792,201,642.36	88.93%	5,808,762,004.72	89.86%	-0.29%
外 销	720,967,278.04	11.07%	655,321,524.96	10.14%	10.02%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
专用化学产品	6,420,462,938.14	4,132,531,268.26	35.63%	-0.50%	4.60%	-3.14%
分产品						
染料	5,264,958,931.60	3,245,750,802.73	38.35%	2.70%	8.06%	-3.06%
助剂	252,248,050.92	178,564,975.44	29.21%	-20.43%	-20.21%	-0.20%
其他化工原料	903,255,955.62	708,215,490.09	21.59%	-10.48%	-2.10%	-6.71%
分地区						
内 销	5,699,495,660.10	3,546,444,978.93	37.78%	-1.68%	2.75%	-2.69%
外 销	720,967,278.04	586,086,289.33	18.71%	10.02%	17.36%	-5.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
染料	销售量	吨	168,049.45	161,745.89	3.90%
	生产量	吨	162,944.7	170,180.09	-4.25%
	库存量	吨	28,453.79	33,558.54	-15.21%
助剂	销售量	吨	45,579.87	46,544.42	-2.07%
	生产量	吨	43,820.94	45,505.64	-3.70%
	库存量	吨	1,737	3,495.94	-50.31%
其他化工原料	销售量	吨	713,310.36	657,697.92	8.46%
	生产量	吨	710,648.81	658,666.34	7.89%
	库存量	吨	6,901.31	9,562.86	-27.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用化学品	原材料	3,145,696,644.03	76.12%	2,971,603,640.81	75.22%	5.86%
专用化学品	人工工资	162,485,762.10	3.93%	147,888,480.32	3.74%	9.87%
专用化学品	制造费用	824,348,862.13	19.95%	831,256,644.39	21.04%	-0.83%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
染料	原材料	2,422,019,608.42	75.00%	2,243,589,260.92	74.47%	7.95%
染料	人工工资	134,667,401.71	4.17%	125,260,515.78	4.16%	7.51%
染料	制造费用	672,781,899.01	20.83%	643,814,358.03	21.37%	4.50%
助剂	原材料	156,746,300.80	80.06%	184,282,955.52	82.15%	-14.94%
助剂	人工工资	8,573,163.45	4.38%	5,670,592.53	2.53%	51.19%
助剂	制造费用	30,467,497.88	15.56%	34,370,888.67	15.32%	-11.36%
其他化工原料	原材料	566,930,734.81	80.16%	543,731,424.38	76.18%	4.27%
其他化工原料	人工工资	19,245,196.94	2.72%	16,957,372.01	2.38%	13.49%
其他化工原料	制造费用	121,099,465.23	17.12%	153,071,397.68	21.45%	-20.89%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用



**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	644,609,763.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	203,517,125.04	3.12%
2	第二名	122,879,385.11	1.89%
3	第三名	117,618,892.53	1.81%
4	第四名	113,234,281.42	1.74%
5	第五名	87,360,079.55	1.34%
合计	--	644,609,763.65	9.90%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	584,891,349.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	199,695,712.41	6.09%
2	第二名	132,294,719.45	4.04%
3	第三名	99,135,792.04	3.02%
4	第四名	81,771,437.29	2.49%
5	第五名	71,993,687.82	2.20%
合计	--	584,891,349.01	17.84%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	158,567,305.72	174,104,124.78	-8.92%	
管理费用	504,940,814.29	492,928,247.34	2.44%	
财务费用	1,710,874.39	15,502,012.95	-88.96%	主要系报告期内利息收入较去年同期增加所致。
研发费用	230,508,318.21	233,642,536.76	-1.34%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年公司继续以技术创新实施一体化、多元化和精细化的发展战略，不断提升竞争优势。2019年公司共开展61项研发项目，其中完成25项，研发投入总额2.31亿元，研发投入占2019年度营业收入比例3.54%，重点研发安全环保的高性能染料、绿色安全的清洁生产工艺等项目，并实现优秀技术专利化，2019年公司申请发明专利26项，授权发明专利15项、实用新型专利3项，通过实施专利保护，推进知识产权体系运行，已形成了多层次、全方位的知识产权保护措施。研发项目的成果转化将极大地提高公司的竞争力，减轻企业的环保压力，增加企业效益，有利于企业的可持续发展。公司注重研发队伍的建设，核心研发机构浙江省闰土化工研究院下设上虞分院、江苏分院和约克夏分院三个分院，在染料、中间体、生产工艺等领域都配置了优质研发资源，参与技术开发相关人员共计768人。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	768	772	-0.52%
研发人员数量占比	13.96%	13.58%	0.38%
研发投入金额（元）	230,508,318.21	233,642,536.76	-1.34%
研发投入占营业收入比例	3.54%	3.61%	-0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,734,822,014.69	4,056,210,444.61	16.73%
经营活动现金流出小计	2,895,124,773.43	2,829,759,674.66	2.31%
经营活动产生的现金流量净额	1,839,697,241.26	1,226,450,769.95	50.00%

投资活动现金流入小计	2,854,146,513.40	2,585,353,446.55	10.30%
投资活动现金流出小计	3,637,466,506.09	3,381,365,106.65	7.50%
投资活动产生的现金流量净额	-783,319,992.69	-796,011,660.10	1.59%
筹资活动现金流入小计	579,036,085.50	353,000,000.00	64.03%
筹资活动现金流出小计	1,152,633,137.82	663,670,346.33	73.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-573,597,052.32	-310,670,346.33	-84.63%
现金及现金等价物净增加额	484,528,106.96	121,880,645.36	297.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加50.00%，主要系本期销售收回的现金较去年同期增加所致；
- 2、筹资活动现金流入小计同比增加64.03%，主要系本期银行贷款增加及收回上期的借款保证金所致；
- 3、筹资活动现金流出小计同比增加73.68%，主要系本期偿还银行贷款金额增加及分配的股利增加所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少84.63%，主要系分配的股利支付的现金增加所致；
- 5、现金及现金等价物净增加额同比增加297.54%，主要系经营活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,779,956.56	1.87%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益和理财产品取得的投资收益所致	否
资产减值	-43,877,012.55	-2.66%	报告期内存货跌价损失和商誉减值损失所致	否
营业外收入	133,833,974.97	8.12%	主要系报告期内取得政府补助所致	否
营业外支出	53,624,891.71	3.25%	主要系报告期内固定资产报废损失及对外捐赠所致	否
其他收益	247,771,551.34	15.03%	主要系报告期内取得政府补助所致	否
信用减值损失	-13,808,876.38	-0.84%	主要系报告期内应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失所致	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,044,275,063.17	9.57%	642,977,717.70	6.38%	3.19%	
应收账款	1,103,742,183.42	10.12%	1,116,908,407.92	11.09%	-0.97%	
存货	1,369,542,968.06	12.55%	1,529,429,054.75	15.19%	-2.64%	
投资性房地产	65,722,195.47	0.60%	69,561,441.27	0.69%	-0.09%	
长期股权投资	127,806,391.34	1.17%	116,199,400.79	1.15%	0.02%	
固定资产	3,719,691,488.34	34.09%	3,211,129,725.71	31.89%	2.20%	
在建工程	128,969,254.20	1.18%	640,679,834.04	6.36%	-5.18%	
短期借款	300,295,890.41	2.75%	60,000,000.00	0.60%	2.15%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	151,000,000.00				3,291,410,641.01	2,823,841,000.00		618,569,641.01
应收款项融资	1,856,024,410.72						-66,940,144.48	1,789,084,266.24

其他非流动 金融资产	12,800,000.00				98,222,857.00			111,022,857.00
上述合计	2,019,824,410.72				3,389,633,498.01	2,823,841,000.00	-66,940,144.48	2,518,676,764.25
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,527,933.14	其中：53,617,995.41元为公司银行承兑汇票提供担保，4,089,875.06元为安全环保风险保证金，470,062.67元为公司信用证提供担保，350,000.00元为保全保证金
固定资产	107,051,279.86	为公司短期借款、银行承兑汇票提供担保
无形资产	18,227,516.12	为公司短期借款、银行承兑汇票提供担保
合计	183,806,729.12	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
98,000,000.00	30,000,000.00	226.67%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
杭州翱谱投资合伙企业(有限合伙)	私募股权投资	新设	30,000,000.00	15.00%	自有资金	杭州翱谱投资管理有限公司	存续期(投资期)三年;存续期结束日起二年为退出期;退出期结束日,经咨询委员会同意,可延长一年。	私募股权投资基金	已签署合伙协议,截止报告期末已出资1200万元		0.00	否	2019年06月27日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于投资杭州翱谱投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2019-018)
绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资及投资管理	新设	30,000,000.00	18.52%	自有资金	深圳水木易德投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞和丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	经营期限为七年,前五年为基金的投资期,后二年为基金的退出期;经营期限届满前三个月,经普通合伙人提议并经全体合伙人同意,基金可以	私募股权投资基金	已签署合伙协议,截止报告期末已出资1600万元		0.00	否	2019年06月27日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2019-01

							延长经营期限，但每次延长的期限为一年，仅可延长二次。							9)
国邦医药化工有限公司	医药中间体生产销售	其他	50,000,000.00	1.32%	自有资金	无	择机退出	股权	已签署相关协议，截止报告期末已完成该项投资		0.00	否		
永泰运化工物流股份有限公司	提供化工产品物流仓储、运输和国际货代等服务	增资	20,000,000.00	2.13%	自有资金	无	择机退出	股权	已签署投资协议，截止报告期末已完成增资		0.00	否		
合计	--	--	130,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

其他	111,022,857.00			98,222,857.00			111,022,857.00	自有资金
其他	618,569,641.01			3,291,410,641.01	2,823,841,000.00	17,975,369.03	618,569,641.01	自有资金
合计	729,592,498.01	0.00	0.00	3,389,633,498.01	2,823,841,000.00	17,975,369.03	729,592,498.01	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江嘉成化工有限公司	子公司	染料、化工中间体、纺织印染助剂	39,313.948 万元	635,825,111.48	543,673,427.49	566,208,746.03	40,037,051.68	33,664,245.53
浙江瑞华化工有限公司	子公司	生产活性系列染料、销售自产产品	9,000 万美元	1,838,042,670.97	1,330,072,816.65	941,854,945.11	109,124,242.22	72,079,955.04
浙江迪邦化工有限公司	子公司	染料、间二乙基生产、销售	4,930 万美元	1,154,562,807.86	953,628,872.14	1,712,266,414.50	274,451,336.92	239,720,080.49
闰土国际(香港)有限公司	子公司	投资和贸易	3,728 万港币	956,127,751.29	858,672,022.78	75,612,734.15	164,682,260.00	164,681,986.54
江苏明盛化工有限公司	子公司	化工产品中间体生产、销售	28,000 万元	559,839,172.26	299,816,852.78	42,993,250.65	-116,332,508.96	-115,640,421.01
江苏和利瑞科技发展有限公司	子公司	化工产品销售,化工科技产品研究	18,000 万元	301,815,306.44	139,752,521.18	38,514,369.41	-63,851,330.75	-66,354,867.27



江苏远征化工有限公司	子公司	染料及中间体生产与销售	15,000 万元	500,355,525.19	383,643,929.48	225,130,458.26	-14,111,994.77	-13,999,385.77
浙江闰土染料有限公司	子公司	染料生产、染料后处理、销售	500 万美元	370,943,331.55	297,174,293.43	589,575,599.14	94,065,124.40	69,491,165.67
浙江闰土新材料有限公司	子公司	基础化工原料、化工产品的生产、销售	25,000 万元	1,252,733,959.85	966,631,879.04	961,346,679.75	148,445,548.32	111,310,105.90
浙江闰土热电有限公司	子公司	热电技术服务, 热水、蒸汽的供应	15,000 万元	348,452,462.37	250,034,497.04	287,558,866.90	65,834,770.37	48,818,204.79
约克夏化工控股有限公司	子公司	投资和贸易	1,250 万美元	875,455,137.88	401,754,281.65	1,147,783,945.14	128,498,580.63	91,788,732.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的70%。国内染料主要产区在浙江省、江苏省、山东省和上海市，产量占全国总产量的90%。行业集中度较高，就分散染料而言，本公司、浙江龙盛集团股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司，名列中国染料企业前三位。

中国染料工业协会发布的《染料行业“十三五”发展规划》指出，染料企业要迎合市场发展的需求，满足纺织印染供应新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距；加快企业染颜料生产方式的集成化与自动化、装备的现代化的升级改造。

近年来，随着国家安全环保形势的持续趋严，染料行业面临生产装备升级、环保技改投入加大的压力，部分染料小产能逐步退出市场，染料供给收缩。

“十四五”期间，我国石化行业将继续贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，行业的重点任务仍将是通过“去产能、补短板、调结构”等方式，来提升产业发展潜力。

### （二）公司的发展战略

在近些年来的发展过程中，公司一直实施“后向一体化”策略，逐步完善产业链。在目前产业升级和严峻的安全环保形势下，公司发展战略如下：

- 1、加快科技创新，加大研发投入，进一步抓好新产品研发和老产品技术改造；
- 2、加快生产工艺和工程装备的发展，提高染料整体装备水平和连续化、自动化控制水平；

3、加大环保投入，做好三废“减量化、资源化、无害化”工作，努力实现绿色安全的生产目标，巩固公司的综合竞争力，确保公司的稳健发展。

4、加大对关键中间体的规划、研究、开发工作，确保公司产业链的完整性，提升公司在行业中的产业链竞争优势。

### （三）2020年度经营计划

2020年，公司继续坚持稳健发展的总基调，聚焦主业，做精做强以染料为核心的产业链。

鉴于当前新冠疫情已对公司各业务造成影响且后续影响尚难以评估，公司将努力多措并举，切实抓好疫情防控，并努力实现稳健经营，巩固公司在染料行业的市场份额。

公司将重点做好以下几方面工作：

#### 1、强化安全环保理念，筑牢不发生重大风险底线

在日常工作中，始终奉行“安全，环保，效益”的经营理念，以公司《安全、环保、职业卫生、消防目标管理责任书》、《经济责任任务书》的精神为纲领，继续深化、强化、提升、落实安全环保管理工作。抓好重点领域风险防控，筑牢不发生重大风险底线。

环保上加大投入，积极主动进行清洁工艺技改，降低能耗，从源头上削减三废排放量，由末端治理向过程控制转变，加速装备革新和技术突破，有效降低能耗及污染物排放。

#### 2、积极开拓市场，全方位做好销售工作

受当前国内国外经济形势变化影响，尤其今年以来新冠疫情在全球范围内流行，众多国家和地区人员流动受限，贸易不畅，投资和消费信心受到沉重打击，染料行业面临的形势也日益严峻。

针对今年的染料市场，一方面要千方百计稳固市场份额，力求积极主动出击，利用自身品牌优势、产品和服务优势，继续加强国内国外市场的业务拓展工作；另一方面，要密切关注经济政策变化，提前做好市场研判，做好产销平衡，切实降低生产销售成本，争取最好的经济效益。

#### 3、推进技改项目建设，夯实持续发展基础

围绕公司“后向一体化”战略核心，通过推进重点技改项目建设，改进生产工艺和提升制造装备，夯实公司可持续发展基础。

重点加强对分散染料生产线进行连续化工艺改造，实现重氮化和偶合工艺连续化，实现清洁生产，提高生产效率，加快推进重要中间体生产工艺技改，切实降低产品生产成本。

#### 4、坚持创新驱动，培育创新体系

积极推进以科研院所为支撑，市场为导向，产品为核心、产学研相结合的创新体系建设。首先是产品创新，以市场为导向，推进产品结构调整，以适应新型染整工艺的发展需要；其次是技术创新，优化产品结构，积极推动企业改造升级，同时加大清洁生产工艺创新，降低三废排放；三是机制创新，开展多种形式的产学研合作模式，构建协同创新机制。

#### 5、搭建人才平台，打造高素质的人才队伍

公司将致力于搭建更适合员工成长和才能发挥的生态环境，利用平台优势，做到人尽其才，才尽其用，优化人员结构，提高员工队伍的综合素质，打造出一支年轻化、知识化的员工队伍，一支专业化、复合型的中高层管理队伍。同时要重视人才的引进、培养与储备，加强企业人才梯队建设，打造属于闰土的人才高地。

### （四）未来发展面临的主要风险因素

#### 1、宏观经济及产业政策变化的风险

纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。

公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。

#### 2、安全的风险

公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持“安全、环保、效益”的经营理

念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监管，营造良好的安全环境。

### 3、环保的风险

随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应商的波动，影响公司经营策略。

公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。

### 4、市场风险

随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，从而影响公司收入以及业绩。

公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。

### 5、新冠肺炎疫情引发的风险

2020年1月份以来，新冠肺炎疫情在全球范围内流行。虽然在我国疫情已得到有效控制，但在海外疫情呈现爆发态势。此次疫情对宏观经济、企业经营、居民生活及全球产业链均造成了不可低估的影响，也对染料产业链企业造成了冲击。

公司在政府的统一部署下，及时成立疫情联防联控指挥部和工作组，积极有效开展疫情防控期间的复工复产工作，并取得了切实成效。因未来疫情发展仍存在不确定性，公司将持续关注 and 评估疫情演化对公司产业链的影响，积极应对，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月04日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019年1月4日投资者关系活动记录表》
2019年01月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019年1月31日投资者关系活动记录表》
2019年02月27日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019年2月27日投资者关系活动记录表》
2019年03月06日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019年3月6日投资者关系活动记录表》
2019年04月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019年4月30日投资者关系活动记录表》
2019年07月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2019年7月11日投资者关系

			活动记录表》
2019 年 07 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2019 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2019 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2019 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。需要调整或者变更利润分配政策时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表意见，并提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度进行利润分配，以现有总股本767,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计345,150,000.00元，以资本公积金转增股本每10股转增5股，共计转增383,500,000股，本年度不送红股。

公司2018年度进行利润分配，以现有总股本1,150,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计575,250,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

公司2019年度进行利润分配，以现有总股本1,150,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计402,675,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于

			普通股股东的 净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		上市公司普 通股股东的 净利润的比 率
2019 年	402,675,000.00	1,369,965,968.02	29.39%	0.00	0.00%	402,675,000.00	29.39%
2018 年	575,250,000.00	1,313,034,857.31	43.81%	0.00	0.00%	575,250,000.00	43.81%
2017 年	345,150,000.00	934,850,930.38	36.92%	0.00	0.00%	345,150,000.00	36.92%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,150,500,000
现金分红金额 (元) (含税)	402,675,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	402,675,000.00
可分配利润 (元)	2,793,564,531.43
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 公司 (母公司) 2019 年度实现净利润 1,014,662,738.74 元, 按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 101,466,273.87 元, 加年初未分配利润 2,455,618,066.56 元, 减 2019 年已分配利润 575,250,000.00 元, 截至 2019 年 12 月 31 日止, 母公司可供分配利润为 2,793,564,531.43 元。公司本年度进行利润分配, 以现有总股本 1,150,500,000 股为基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元 (含税), 共计 402,675,000.00 元, 本年度不以资本公积金转增股本和送红股。若利润分配方案实施前参与利润分配的总股本发生变动的, 则以“现金分红金额固定不变”的原则, 以最新参与分配的股本总额计算分配比例。公司本次利润分配方案, 系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况, 综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求, 符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阮靖浙		本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时, 将把本人所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让, 以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。	2014 年 12 月 30 日	长期	承诺人信守承诺, 未出现违反承诺的行为。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张爱娟、阮加春、阮静波、张云达、阮吉祥		本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时, 将把本人所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让, 以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。	2010 年 06 月 23 日	长期	承诺人信守承诺, 未出现违反承诺的行为。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,856,024,410.72元，“应收账款”上年年末余额1,116,908,407.92元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,856,024,410.72元，“应收账款”上年年末余额1,116,908,407.92元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额248,017,900.00元，“应付账款”上年年末余额875,286,098.88元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额767,782,864.05元，“应收账款”上年年末余额580,789,102.53元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额50,000,000.00元，“应付账款”上年年末余额308,365,542.12元。

2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少12,800,000.00元； 其他非流动金融资产：增加12,800,000.00元。	可供出售金融资产：减少800,000.00元； 其他非流动金融资产：增加800,000.00元。
(2)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少1,856,024,410.72元； 应收款项融资：增加1,856,024,410.72元。	应收票据：减少767,782,864.05元； 应收款项融资：增加767,782,864.05元。



以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	642,977,717.70	货币资金	摊余成本	642,977,717.70
应收票据	摊余成本	1,856,024,410.72	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,856,024,410.72
应收账款	摊余成本	1,116,908,407.92	应收账款	摊余成本	1,116,908,407.92
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	42,172,321.31	其他应收款	摊余成本	42,172,321.31
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	151,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	151,000,000.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	12,800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,800,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	262,023,836.97	货币资金	摊余成本	262,023,836.97
应收票据	摊余成本	767,782,864.05	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	767,782,864.05
应收账款	摊余成本	580,789,102.53	应收账款	摊余成本	580,789,102.53
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	350,721,386.96	其他应收款	摊余成本	350,721,386.96
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	119,900,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	119,900,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	

(含其他流动资产)	益工具)		其他非流动金融资产	计入当期损益	800,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

### 3、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### 4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙峰、强爱斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孙峰2年、强爱斌4年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江闰土股份有限公司、阮静波、徐万福、刘波平	其他	2019年6月28日，公司收到绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室222,838,742.78元专项政府补助，占公司2018年经审计净利润的16.97%，未及时履行信息披露义务，直至2019年8月31日在公司《2019年半年度报告》中披露上述事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第三十条等有关规定。	其他	浙江证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案；决定对阮静波、徐万福、刘波平采取监管谈话的监督管理措施，并分别记入证券期货市场诚信档案。	2019年11月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于收到浙江证监局警示函和对公司相关人员采取监管谈话监督管理措施的决定公告》(公告编号：2019-027)
江苏远征化工有限公司	其他	2019年11月28日，国务院江苏安全生产专项整治督导组第二工作组对江苏远征化工有限公司进行检查，检查时远征化工已停产并发现存在以下违法行为：1、未有效执行危险作业管理制度；2、二氧化硫库房内未设置通风设施；3、未按照国家标准对安全设施、设备进行经常性维护、保养。	被环保、安监、税务等其他行政管理等部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	灌云县应急管理局决定给予江苏远征人民币十七万五千元罚款的行政处罚	2019年12月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于子公司收到行政处罚决定书公告》(公告编号：2019-028)
浙江嘉成化工有限公司	其他	浙江嘉成化工有限公司2017年5月15日出售5台废旧合成反应锅，取得销售收入70,310.65元，至检查	其他	国家税务总局绍兴市税务局稽查局决定对违法事实少缴税款52,180.15元处		

		日,未申报增值税及城市维护建设税;部分用于员工福利所取得的增值税专用发票进行认证抵扣,合计 39,479.30 元,至检查日未做进项转出,未申报城市维护建设税。		罚款 36,526.11 元的行政处罚。		
江苏和利瑞科技发展有限公司	其他	江苏和利瑞科技发展有限公司未取得建筑工程施工许可证,于 2016 年 2 月起建设办公楼及仓库,主体工程已完工,并已投入使用。该违法行为对建筑活动的监督管理和建筑市场秩序造成影响。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	灌云县城市管理行政执法局对江苏和利瑞处以办公楼及仓库评估造价款百分之一柒万柒仟肆佰元罚款的行政处罚。		

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人资信情况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
绍兴市上虞众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	接受劳务	固废处理	市场价格	755.45 万元	755.45	100.00 %	2,000	否	转账	市场价格	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度日常

													关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-008)
绍兴市上虞众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	出售商品	销售材料	市场价格	249.83万元	249.83	5.47%	300	否	转账	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-008)
浙江巍华新材料股份有限公司	为公司参股公司, 公司董事、总经理徐万福先生为巍华新材料副董事长	出售商品	销售材料	市场价格	4,318.52万元	4,318.52	94.53%	7,000	否	转账	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-008)
合计				--	--	5,323.8	--	9,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				(1) 2019 年公司对绍兴市上虞众联环保有限公司为公司提供的固废处理业务预计总金额不超过 2,000 万元, 报告期内实际发生额为 755.45 万元; (2) 2019 年公司销售材料给绍兴市上虞众联环保有限公司预计总金额不超过 300 万元, 报告期内实际发生额									

	为 249.83 万元；(3) 2019 年公司销售材料给浙江巍华新材料股份有限公司预计总金额不超过 7,000 万元，报告期内实际发生额为 4,318.52 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
浙江巍华新材料股份有限公司	为公司参股子公司，本公司董事、总经理徐万福先生担任巍华新材料副董事长	财务资助	否	2,500	2,200	0	4.35%	168.94	4,700
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司本次对参股子公司提供财务资助额度有限，并收取一定的资金占用费，总体风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。							

注：公司于2017年10月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助的议案》，为支持参股子公司浙江巍华新材料股份有限公司的发展，公司使用自有资金向其提供不超过5,000万元的财务资助，其他股东按出资比例向其提供同等条件的财务资助，用于其项目建设和资金周转，资助期限为3年，具体详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-036）。

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司和子公司在绍兴市上虞闰土宾馆发生业务招待费用金额为103.60万元。

2、报告期内，绍兴市上虞华润小额贷款股份有限公司租赁公司房产确认租赁收入18.35万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
江苏明盛化工有限公司	2018年04月26日	10,000						否
江苏远征化工有限公司	2018年04月26日	10,000						否
江苏和利瑞科技发展有限公司	2018年04月26日	5,000						否
闰土国际（香港）有限公司	2018年04月26日	13,952.4						否
浙江瑞华化工有限公司	2018年04月26日	5,000						否
浙江嘉成化工有限公司	2018年04月26日	5,000						否
约克夏亚洲太平洋有限公司	2018年04月26日	6,976.2						否
约克夏（浙江）染化有限公司	2018年04月26日	10,000	2018年09月07日	2,970	连带责任保证	2018年09月07日至2019年03月07日	是	否
约克夏（浙江）染化有限公司	2018年04月26日	10,000	2018年12月13日	3,600	连带责任保证	2018年12月13日至2019年10月10日	是	否
约克夏（浙江）染化有限公司	2018年04月26日	10,000	2019年05月14日	2,970	连带责任保证	2019年05月14日至2019年11月14日	是	否
约克夏（浙江）染化有限公司	2018年04月26日	10,000	2019年11月21日	2,970	连带责任保证	2019年11月21日至2020年5月29日	否	否
约克夏（浙江）染化有限公司	2018年04月26日	10,000	2019年10月17日	3,600	连带责任保证	2019年10月17日至2020年10月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,110
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			65,929	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,570
子公司对子公司的担保情况								



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				16,110
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			65,929	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				6,570
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.75%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	63,000	47,420	0
券商理财产品	自有资金	16,000	11,990	0
信托理财产品	自有资金	5,000	2,446.96	0
合计		84,000	61,856.96	0

注：公司于 2019 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2019-002），

公司使用闲置自有资金5,000万元投资云南信托·普惠368号单一资金信托。截止本报告期末，公司已收回该次信托理财本金2,553.04万元和收益351.59万元；截止2020年2月27日，公司已收回剩余全部本金和收益。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
云南信托·普惠368号单一资金信托	云南国际信托有限公司	信托产品	5,000	闲置自有资金	2019年02月15日	2020年02月27日	用于向符合要求的借款人发放个人消费贷款	预期年化收益率8.20%	8.20%		351.59	收回		是	是	巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2019-002）
合计			5,000	--	--	--	--	--	--	0	351.59	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

公司自2010年上市以来，每年均制定并实施了高比例现金分红的利润分配方案，在已实施的利润分配方案中累计现金分红金额达264,025万元，通过高比例的现金分红，积极回报投资者。

#### （二）职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。

公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。同时，以岗定薪，按“标准、流程、量化、考核”对员工进行薪酬发放。

报告期内，公司秉承“以人为本”的理念，在经过政府多部门的考核评审后，被授予“浙江省创建和谐劳动关系暨双爱活动先进企业”称号。

#### （三）供应商、客户权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

#### （四）环境保护

“安全、环保、效益”是公司经营的基本理念，公司始终把安全、环保工作作为企业发展的第一要务抓紧、抓实。公司严格按照环保法规定及相应标准对废水、废气、固废进行有效综合治理，对废水进行循环利用，公司每年持续加强环保技改投入，保持公司可持续发展。

公司多年来一直积极顺应国家政策形势，致力打造真正安全、环保、节能的现代绿色化工企业。公司作为浙江省传统产业改造提升的样板企业，对上虞化工行业的转型升级、健康发展起到了模范引领作用。

#### （五）公益事业

公司秉承“厚德、明志、勤业”的企业精神，将“厚德”作为企业立身之本，积极投身慈善公益事业，助力和谐社会建设。公司倡导以人为本、诚信为怀，关心教育事业、关爱弱势群体，把支持社会慈善公益事业作为公司的一项社会责任。

报告期内，公司合计对外捐赠555.23万元，其中公益性捐赠支出389.83万元。公司现有“加根爱心基金”、“闰土关爱下一代公益金”、“闰土关爱基金”、“闰土春晖文化发展基金”、“北京化工大学闰土奖学金”、“闰土股份教育均衡发展奖励基金”等慈善冠名基金，公司通过参加各种社会公益慈善活动，积极回报社会。公司董事长阮静波女士也荣获第六届“浙江慈善奖”个人捐赠奖。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
迪邦化工	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD $\leq$ 500mg/L; 氨氮 $\leq$ 35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 64.064 吨, 氨氮排放 1.671 吨	COD 核定排放 149.22 吨/年, 氨氮核定排放 27.978 吨/年	达标排放
迪邦化工	NOX	滤排	2	生产厂区内	$\leq$ 240mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	32.81 吨	33.126 吨/年	达标排放
迪邦化工	SO2	滤排	1	生产厂区内	$\leq$ 550mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	0.54 吨	0.702 吨/年	达标排放
嘉成化工	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD $\leq$ 500mg/L; 氨氮 $\leq$ 35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 2.202 吨, 氨氮排放 0.057 吨	COD 核定排放 14.262 吨/年, 氨氮核定排放 2.674 吨/年	达标排放
嘉成化工	SO2	滤排	3	生产厂区内	$\leq$ 960mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	104.43 吨	304.96 吨/年	达标排放
嘉成化工	NOX	滤排	1	生产厂区内	$\leq$ 240mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	0.34 吨	12.9 吨/年	达标排放
闰土染料	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土	COD $\leq$	COD 排放执行《污水	COD 排放	COD 核定	达标排放

				生态园区内	500mg/L; 氨氮 ≤ 35mg/L	《综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	8.884 吨, 氨氮排放 0.232 吨	排放 23.944 吨/年, 氨氮核定排放 4.49 吨/年	
闰土染料	NOX	滤排	2	生产厂区内	≤ 240mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	2.78 吨	3.59 吨/年	达标排放
闰土新材料	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD ≤ 500mg/L; 氨氮 ≤ 35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 2.19 吨, 氨氮排放 0.057 吨	COD 核定排放 8.581 吨/年, 氨氮核定排放 1.609 吨/年	达标排放
闰土新材料	NOX	滤排	1	生产厂区内	≤ 240mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	3.49 吨	3.49 吨/年	达标排放
赛亚化工	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD ≤ 500mg/L; 氨氮 ≤ 35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 0.531 吨, 氨氮排放 0.014 吨	COD 核定排放 6.432 吨/年, 氨氮核定排放 1.206 吨/年	达标排放
闰土热电	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD ≤ 500mg/L; 氨氮 ≤ 35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 0.62 吨, 氨氮排放 0.016 吨	COD 核定排放 1.6 吨/年, 氨氮核定排放 0.3 吨/年	达标排放

闰土热电	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、 烟尘	滤排	1	生产厂区内	SO <sub>2</sub> ≤ 35mg/m <sup>3</sup> ; NO <sub>x</sub> ≤ 50mg/m <sup>3</sup> ; 烟尘 ≤ 5mg/m <sup>3</sup>	GB13223-2011 中的燃气轮机组排放限值	SO <sub>2</sub> 排放 23.8 吨, NO <sub>x</sub> 排放 82.78 吨, 烟 尘排放 4.86 吨	SO <sub>2</sub> 核定排 放 327.5 吨/ 年, NO <sub>x</sub> 核 定排放 169.02 吨/ 年, 烟尘核 定排放 67.43 吨/年	达标排放
瑞华化工 (闰土生态 园区)	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土 生态园区 内	COD ≤ 500mg/ L; 氨氮 ≤ 35mg/L	COD 排放执行《污水 综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级 标准; 氨氮排放执行 《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限 值》(DB33/887-2013) 中的"其他企业"排放 限值	COD 排放 0.758 吨, 氨 氮排放 0.02 吨	COD 核定 排放 19.68 吨/年, 氨氮 核定排放 3.69 吨/年	达标排放
瑞华化工 (闰土生态 园区)	SO <sub>2</sub>	滤排	2	生产厂区内	≤ 50mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排 放标准》 (GB13271-2014) 中 的大气污染物特别排 放限值	0.44 吨	2.04 吨/年	达标排放
瑞华化工 (闰土生态 园区)	NO <sub>x</sub>	滤排	1	生产厂区内	≤ 240mg/ m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-1996) 中 二级标准	1.50 吨	NO <sub>x</sub> 核定 排放合计 36.41 吨/年	达标排放
瑞华化工 (闰土生态 园区)	NO <sub>x</sub>	滤排	2	生产厂区内	≤ 150mg/ m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排 放标准》 (GB13271-2014) 中 的大气污染物特别排 放限值	6.85 吨	NO <sub>x</sub> 核定 排放合计 36.41 吨/年	达标排放
瑞华化工 (道墟厂 区)	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD ≤ 500mg/ L; 氨氮 ≤ 35mg/L	COD 排放执行《污水 综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级 标准; 氨氮排放执行 《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限 值》(DB33/887-2013) 中的"其他企业"排放 限值	COD 排放 0.945 吨, 氨 氮排放 0.02 吨	COD 核定 排放 16.71 吨/年, 氨氮 核定排放 3.134 吨/年	达标排放
瑞华化工 (道墟厂 区)	NO <sub>x</sub>	滤排	4	生产厂区内	≤ 240mg/ m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排 放标准》	0.41 吨	3.38 吨/年	达标排放

区)					m3	(GB16297-96)中二级标准			
瑞华化工 (道墟厂 区)	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、 烟尘	滤排	1	生产厂区内	SO <sub>2</sub> ≤ 200mg/ m <sup>3</sup> ; NO <sub>x</sub> ≤ 200mg/ m <sup>3</sup> ; 烟 尘≤ 30mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中 重点地区锅炉执行表 3 规定的大气污染物 特别排放限值	SO <sub>2</sub> 排放 1.86 吨, NO <sub>x</sub> 排放 2.992 吨,烟 尘排放 0.4 吨	SO <sub>2</sub> 核定排 放 22.4 吨/ 年, NO <sub>x</sub> 核 定排放 53.51 吨/ 年, 烟尘核 定排放 3.78 吨/年	达标排放
江苏和利瑞	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD≤ 500mg/ L; 氨氮 ≤ 40mg/L	《临港产业处集中式 污水处理厂接管标 准》	COD 排放 0 吨, 氨氮排 放 0 吨	COD 核定 排放 94.281 吨/年, 氨氮 核定排放 17.678 吨/ 年	达标排放
江苏和利瑞	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	滤排	1	生产厂区内	SO <sub>2</sub> ≤ 550mg/ m <sup>3</sup> , NO <sub>x</sub> ≤ 240mg/ m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-1996) 中 二级标准	SO <sub>2</sub> 排放 0 吨, NO <sub>x</sub> 排 放 0 吨	SO <sub>2</sub> 核定排 放 151.986 吨/年, NO <sub>x</sub> 核定排放 22.724 吨/ 年	达标排放
江苏明盛	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD≤ 500mg/ L; 氨氮 ≤ 40mg/L	《临港产业处集中式 污水处理厂接管标 准》	COD 排放 3.636 吨, 氨 氮排放 0.682 吨	COD 核定 排放 31.331 吨/年, 氨氮 核定排放 5.875 吨/年	达标排放
江苏明盛	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	滤排	1	生产厂区内	SO <sub>2</sub> ≤ 550mg/ m <sup>3</sup> ; NO <sub>x</sub> ≤ 240mg/ m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-1996) 中 二级标准	SO <sub>2</sub> 排放 21.04 吨, NO <sub>x</sub> 排放 1.29 吨	SO <sub>2</sub> 核定排 放 122.72 吨 /年, NO <sub>x</sub> 核定排放 19.36 吨/年	达标排放
江苏远征	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD≤ 500mg/ L; 氨氮 ≤ 40mg/L	《临港产业处集中式 污水处理厂接管标 准》	COD 排放 8.652 吨, 氨 氮排放 1.622 吨	COD 核定 排放 81.469 吨/年, 氨氮 核定排放 15.275 吨/ 年	达标排放
江苏远征	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	滤排	4	生产厂区内	SO <sub>2</sub> ≤ 550mg/	《大气污染物综合排 放标准》	SO <sub>2</sub> 排放 2.31 吨,	SO <sub>2</sub> 核定排 放 36.47 吨/	达标排放

					m3; NOX≤ 240mg/ m3	(GB16297-1996) 中 二级标准	NOX 排放 0.98 吨	年, NOX 核 定排放 35.60 吨/年	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--------------------------	------------------	------------------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

### 1、废水防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司在生产厂区内均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施。

闰土生态工业园目前建有5套处理能力55t/h共计275t/h（198万t/a）的MVR装置，用于接收闰土生态工业园内公司及子公司产生的低浓酸废水、含盐废水资源化生产硫酸铵、氯化铵；并建有日处理能力2万吨/天的废水处理站，采用中和混凝沉淀+厌氧水解+缺氧/好氧-SBR生化处理工艺，负责接收园内各企业生产、生活污水，集中处理达标后纳管排放。

江苏和利瑞厂区内建有5000吨/天的污水处理设施，废水处理采用气浮隔油+PH调节+铁碳微电解+芬顿氧化+中和反应+水解酸化+接触氧化+二沉池+絮凝反应+斜管沉淀处理工艺，用于处理企业生产、生活污水等，经厂区内污水站处理达标后排入园区污水处理厂；并建有1套处理能力15t/h（10.8万t/a）的多效浓缩装置，用于处理江苏和利瑞产生的高盐废水。

江苏明盛已建成一座3000m<sup>3</sup>/d污水处理站，并配套处理能力60万t/a的预处理装置一套、MVR两套；厂区内污水处理站采用“催化微电解+化学氧化+混凝沉淀+CASS”处理工艺处理废水，处理达标后排入园区污水处理厂。

江苏远征厂区内建有5000吨/天的污水处理设施，废水处理采用微电解铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀+生化处理工艺，用于处理企业生产、生活污水等，经厂区内污水站处理达标后排入园区污水处理厂；并建有2套处理能力40t/h（28.8万t/a）的MVR装置，用于处理江苏远征产生的低浓酸废水、含盐废水，资源化生产硫酸铵、硫酸钠等。

### 2、废气防治污染设施建设和运行情况

公司及各子公司生产车间和污水处理站均已配套废气处理装置，废气配套设施处理工艺满足环评要求，经处理后均能达标排放，相关设施正常运行。

闰土热电锅炉烟气经炉内SNCR+SCR联合脱硝，再经布袋除尘器除尘+大湿法脱硫装置湿法脱硫、除尘后，最后经高效管束除雾器除尘，全面实现闰土热电超低烟气排放标准；嘉成化工相关项目废气冷凝后经两级碱液吸收再由闰土热电锅炉焚烧后达标排放，其他废气经配套设施处理后均达标排放。

### 3、固废防治污染设施建设和运行情况

闰土生态工业园目前已建成1台处理能力为70t/d回转窑固废焚烧炉，已通过环保“三同时验收”并已取得危险废物经营许可证，用于处理上虞基地公司及子公司部分固废。

公司及相关子公司目前均建有危废仓库，企业现有危废暂存库皆已按照相关要求进行了地面硬化，防腐、防渗、防风、防晒措施完善，并设有滤液收集系统。并通过环保部门危废双标达标验收，相关设施均正常运行，对危险固废贮存、转移和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行分类收集和暂存，危废产生、贮存点位均设置危险废物识别标志，并向环保部门进行危险废物申报，相关危险废物均委托具有处置资质的单位合法处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各子公司建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批，各公司均取得所在地环保部门核发的《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

公司及相关子公司均已制定了突发环境事件应急预案，且已在当地环境保护主管部门备案。

环境自行监测方案



公司及相关子公司根据环保相关法律法规要求，结合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污单位自行监测技术指南总则》等文件内容制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的相关指标进行了自行监测。同时公司根据环保部门要求按规定安装环保在线监控装置，并实时上传监控数据，接受上级环保部门的实时监控，并通过网站、显示屏等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。

其他应当公开的环境信息

公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及相关规定要求，其他应当公开的环境信息均已进行了公开。另闰土股份道墟厂区截止2018年年底已停产，故不再进行信息披露；瑞华化工位于道墟的项目于2019年1月31日关闸搬迁，瑞华化工位于闰土生态园区的项目2019年5月份开始启动试生产，故瑞华化工2019年度信息披露分2个生产区域进行申报。

其他环保相关信息

无。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年2月15日与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签订了《云南信托·普惠368号单一资金信托信托合同》，公司使用闲置自有资金5,000万元投资该信托理财产品，该信托项下的信托资金用于向符合要求的借款人发放个人消费贷款，并经众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“保险人”）核保审核通过后由投保人对每笔贷款向保险人进行投保，保险人对借款人借款的应还本息提供保险保障。该信托理财产品存续期13个月，预期年化收益率8.2%，具体详见公司于2019年2月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2019-002）。

截止本报告期末，公司已收回该次信托理财本金2,553.04万元和收益351.59万元；截止2020年2月27日，公司已收回剩余全部本金和收益。

2、公司于2019年6月25日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司通过合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙），杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）主要投资于人工智能、自动驾驶、工业机器人、5G及物联网等新科技领域。该基金拟定规模为人民币2亿元，闰土锦恒出资人民币3,000万元认缴投资基金份额，占认缴出资总额比例的15%，具体详见公司于2019年6月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-018）。截止报告期末，闰土锦恒已履行首期1,200万元出资义务。

3、公司于2019年6月25日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司通过合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业，绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）主要投资于新材料产业链中的成长型、创新型和平台型企业或项目以及新材料产业中具备良好市场前景、拥有核心技术的高成长科技型企业，该基金拟定规模为人民币2亿元，目前已认缴出资额16,200万元，其中闰土锦恒出资人民币3,000万元认缴基金份额，占已认缴出资总额比例的18.5185%，具体详见公司于2019年6月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-019）。截止报告期末，闰土锦恒已履行首期1,600万元出资义务。

4、报告期内，公司合计持有100%出资份额的闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金投资国邦医药化工集团有限公司5,000万元，持有国邦医药化工集团有限公司1.3158%股权。公司已支付5,000万元投资款，国邦医药化工集团有限公司已办理完成工商变更登记手续，并已更名为国邦医药集团股

份有限公司。

5、报告期内，公司合计持有100%出资份额的闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金增资永泰运化工物流股份有限公司2,000万元，持有永泰运化工物流股份有限公司2.1299%股份。闰土锦恒已支付2,000万元投资款，永泰运化工物流股份有限公司已办理完成工商变更登记手续。

6、公司于2019年11月7日披露了《关于公司股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-026），其中，持本公司股份192,454,893股（占本公司总股本比例16.7279%）的股东张爱娟女士计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过20,000,000股（占本公司总股本比例1.7384%）；持有本公司股份72,557,763股（占本公司总股本比例6.3066%）的董事阮加春先生计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过18,000,000股（占本公司总股本比例1.5645%）；持有本公司股份11,215,500股（占本公司总股本比例0.9748%）的董事阮兴祥先生计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,500,000股（占本公司总股本比例0.2173%）；持本公司股份2,247,500股（占本公司总股本比例0.1953%）的股东阮吉祥先生计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例0.0869%）。

截止本报告期末，阮加春先生通过竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份13,600,000股，占公司总股本比例的1.1821%；阮兴祥先生通过竞价方式累计减持公司股份2,500,000股，占公司总股本比例的0.2173%。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据绍兴市上虞区政府对道墟化工园区实现整体搬迁至杭州湾上虞经济技术开发区的决定，子公司浙江瑞华化工有限公司活性染料项目进行整体搬迁。瑞华化工年产10万吨（首期8万吨）高档活性染料整体搬迁项目按照相应标准要求顺利开展，并于2019年5月份开始启动试生产，其装置运行平稳，产品质量稳定，产能稳步提升，截至2019年底，生产负荷已能到达设计产能的80%。瑞华化工搬迁项目在生产工艺优化提升，污染物排放减量、能源资源综合利用、生产自动化等方面都展现了更高的水准，生产工艺及装备自动化水平居于行业领先。该项目的实施将进一步加快子公司瑞华化工的发展步伐，也将使公司在活性染料市场拥有更强的竞争优势和话语权。

2、子公司江苏明盛化工有限公司、江苏远征化工有限公司和江苏和利瑞科技发展有限公司根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产，具体详见公司于2018年05月08日披露的关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-017）；在停产整改期间，三家子公司采取有效措施积极落实政府相关部门的整改要求，2019年1月，灌云县人民政府向灌云县临港产业园区下发了《县政府关于组织江苏远征化工等企业复产的通知》，确认江苏远征、江苏明盛“已经市、县两级验收，并通过市政府批准，同意复产。”具体详见公司于2019年01月21日披露的《关于子公司恢复生产的公告》（公告编号：2019-001）。受江苏响水“3·21”重大安全事故影响，当地政府部门加大了对园区生产企业的安全生产和环保检查监管力度，根据连云港《市政府办公室关于开展化工企业集中整治专项行动的通知》（连政发[2019]32号）文件要求，江苏明盛和江苏远征临时停产整改，对照安全、环保消防整治标准，围绕重点部位、重点设施、重点环节、重点人员全面进行“回头看”，全面排查和消除安全环保隐患。目前，江苏三家子公司正努力做好复产准备工作，争取早日通过政府验收、审批，早日复工复产，减少公司整体损失。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	235,110,740	20.44%				-21,917,752	-21,917,752	213,192,988	18.53%
3、其他内资持股	235,110,740	20.44%				-21,917,752	-21,917,752	213,192,988	18.53%
境内自然人持股	235,110,740	20.44%				-21,917,752	-21,917,752	213,192,988	18.53%
二、无限售条件股份	915,389,260	79.56%				21,917,752	21,917,752	937,307,012	81.47%
1、人民币普通股	915,389,260	79.56%				21,917,752	21,917,752	937,307,012	81.47%
三、股份总数	1,150,500,000	100.00%				0	0	1,150,500,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
阮静波	135,998,290			135,998,290	高管锁定股	不适用
阮加春	54,418,322			54,418,322	高管锁定股	不适用
徐万福	9,556,808			9,556,808	高管锁定股	不适用
阮兴祥	8,411,625			8,411,625	高管锁定股	不适用
赵国生	2,509,126			2,509,126	高管锁定股	不适用
张志峰	956,250			956,250	高管锁定股	不适用
罗宜家	2,278			2,278	高管锁定股	不适用
周成余	839,214			839,214	高管锁定股	不适用
景浙湖	501,075			501,075	高管锁定股	不适用
合计	213,192,988	0	0	213,192,988	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,455	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售条	质押或冻结情况

			股数量	减变动情况	条件的股份数量	件的股份数量	股份状态	数量
张爱娟	境内自然人	16.73%	192,454,893	0	0	192,454,893		
阮静波	境内自然人	15.76%	181,331,054	0	135,998,290	45,332,764		
阮靖浙	境内自然人	5.58%	64,151,863	0	0	64,151,863		
阮加春	境内自然人	5.12%	58,957,763	-13,600,000	54,418,322	4,539,441		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.37%	38,776,050	0	0	38,776,050		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	26,270,747	10,244,069	0	26,270,747		
何新海	境内自然人	2.10%	24,103,969	24,103,969	0	24,103,969		
徐万福	境内自然人	1.11%	12,742,412	0	9,556,808	3,185,604		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.05%	12,098,850	0	0	12,098,850		
阮华林	境内自然人	1.05%	12,070,000	0	0	12,070,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张爱娟	192,454,893	人民币普通股	192,454,893					
阮靖浙	64,151,863	人民币普通股	64,151,863					
阮静波	45,332,764	人民币普通股	45,332,764					
中央汇金资产管理有限责任公司	38,776,050	人民币普通股	38,776,050					
香港中央结算有限公司	26,270,747	人民币普通股	26,270,747					
何新海	24,103,969	人民币普通股	24,103,969					
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,098,850	人民币普通股	12,098,850					
阮华林	12,070,000	人民币普通股	12,070,000					
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	12,059,550	人民币普通股	12,059,550					
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞	11,860,200	人民币普通股	11,860,200					

信中证金融资产管理计划			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前 10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张爱娟、阮静波、阮靖浙	中国	否
主要职业及职务	阮静波，女，中国国籍，无境外居留权。1987 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任浙江闰土股份有限公司董事长助理、闰土生态园区副主任、浙江闰土股份有限公司第四届董事会董事、董事长；现任浙江闰土股份有限公司第五届董事会董事长、闰土控股集团有限公司董事长、约克夏化工控股有限公司董事局主席、闰土国际（香港）有限公司董事局主席、浙江染化通供应链管理集团有限公司董事长、浙江闰土投资管理有限公司执行董事、经理、浙江闰土新材料有限公司监事。报告期末，持有上市公司股份 181,331,054 股，公司董事阮加春的侄女。张爱娟为阮静波的母亲，阮靖浙为阮静波的妹妹。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张爱娟、阮静波、阮靖浙、阮加春、张云达和阮吉祥	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	阮静波，女，中国国籍，无境外居留权。1987 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任浙江闰土股份有限公司董事长助理、闰土生态园区副主任、浙江闰土股份有限公司第四届董事会董事、董事长；现任浙江闰土股份有限公司第五届董事会董事长、闰土控股集团有限公司董事长、约克夏化工控股有限公司董事局主席、闰土国际（香港）有限公司董		

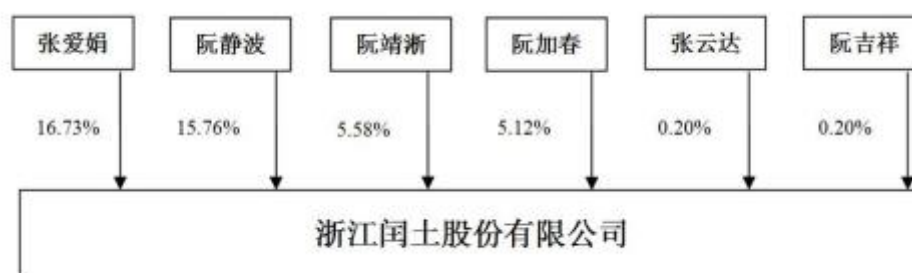
	事局主席、浙江染化通供应链管理有限公司董事长、浙江闰土投资管理有限公司执行董事、经理、浙江闰土新材料有限公司监事。报告期末，持有上市公司股份 181,331,054 股，公司董事阮加春的侄女。阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年 7 月出生，中共党员，大专学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理、浙江闰土股份有限公司董事、总经理；现任本公司党委书记，第五届董事会副董事长，闰土控股集团有限公司董事、闰土国际（香港）有限公司董事、浙江瑞华化工有限公司董事长、浙江嘉成化工有限公司董事。报告期末，持有上市公司股份 58,957,763 股，是实际控制人阮静波的叔叔。张爱娟为阮静波的母亲，阮靖浙为阮静波的妹妹，张云达为阮静波的舅舅，阮吉祥为阮静波的姑父。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年公司实际控制人未控股境内外其他上市公司

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
阮静波	董事长	现任	女	33	2017年04月24日	2020年04月23日	181,331,054	0	0	0	181,331,054
阮加春	副董事长	现任	男	57	2017年04月24日	2020年04月23日	72,557,763	0	13,600,000	0	58,957,763
徐万福	董事、总经理	现任	男	55	2017年04月24日	2020年04月23日	12,742,412	0	0	0	12,742,412
阮兴祥	董事	现任	男	55	2017年04月24日	2020年04月23日	11,215,500	0	2,500,000	0	8,715,500
赵国生	董事、副总经理	现任	男	56	2017年04月24日	2020年04月23日	3,345,501	0	620,000	0	2,725,501
阮光栋	董事、副总经理	现任	男	40	2017年04月24日	2020年04月23日	0	0	0	0	0
张益民	独立董事	现任	男	61	2017年04月24日	2020年04月23日	0	0	0	0	0
唐忠诚	独立董事	现任	男	57	2017年04月24日	2020年04月23日	0	0	0	0	0
陈贺梅	独立董事	现任	女	40	2017年04月24日	2020年04月23日	0	0	0	0	0
张志峰	监事会主席	现任	男	38	2017年04月24日	2020年04月23日	1,275,000	0	0	0	1,275,000
王伟	监事	现任	女	42	2017年04月24日	2020年04月23日	0	0	0	0	0
罗宜家	职工监事	现任	男	56	2017年04月24日	2020年04月23日	3,037	0	0	0	3,037
周成余	财务总监	现任	男	58	2017年04月24日	2020年04月23日	1,118,952	0	0	0	1,118,952
刘波平	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2017年04月24日	2020年04月23日	0	0	0	0	0

徐军	副总经理	现任	男	44	2017年04月24日	2020年04月23日	0	0	0	0	0
景浙湖	副总经理	现任	男	52	2018年04月24日	2020年04月23日	668,100	0	0	0	668,100
合计	--	--	--	--	--	--	284,257,319	0	16,720,000	0	267,537,319

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

阮静波，女，中国国籍，无境外居留权。1987年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师职称。曾任浙江闰土股份有限公司董事长助理、闰土生态园区副主任、浙江闰土股份有限公司第四届董事会董事、董事长；现任本公司第五届董事会董事长、闰土控股集团有限公司董事长、约克夏化工控股有限公司董事局主席、闰土国际（香港）有限公司董事局主席、浙江染化通供应链管理有限公司董事长、浙江闰土投资管理有限公司执行董事、经理、浙江闰土新材料有限公司监事。

阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963年7月出生，中共党员，大专学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理、浙江闰土股份有限公司董事、总经理；现任本公司党委书记，第五届董事会副董事长，闰土控股集团有限公司董事、闰土国际（香港）有限公司董事、浙江瑞华化工有限公司董事长、浙江嘉成化工有限公司董事。

徐万福，男，中国国籍，无境外居留权。1965年3月出生，中共党员，本科学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称，高级工程师职称；曾任浙江闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理、副总经理、浙江闰土股份有限公司董事、常务副总、总经理；现任本公司第五届董事会董事、总经理，闰土控股集团有限公司监事、浙江迪邦化工有限公司董事长、绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司董事长、浙江巍华新材料股份有限公司副董事长、浙江闰土热电有限公司执行董事、绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司执行董事。

阮兴祥，男，中国国籍，无境外居留权。1965年12月出生，中共党员，高中学历，浙江工业大学工商管理结业，高级经济师职称；曾任上虞县助剂总厂车间班长、上虞县染化助剂厂厂长助理、绍兴市染化助剂厂生产副厂长、浙江闰土化工集团有限公司党委副书记、常务副总经理、浙江闰土股份有限公司董事；现任本公司党委副书记，第五届董事会董事，闰土控股集团有限公司董事、绍兴市上虞财富置业有限公司董事长、绍兴市上虞区闰土房地产开发有限公司监事。

赵国生，男，中国国籍，无境外居留权。1963年出生，1992年毕业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，正高级工程师职称，绍兴市高级专家，绍兴市硕博储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙江省劳动模范，浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员；曾就职于绍兴市染化助剂厂、绍兴市越州化学品厂，1997年10月进入浙江闰土化工集团有限公司，曾任浙江闰土股份有限公司董事、副总经理；现任本公司第五届董事会董事、副总经理，江苏明盛化工有限公司董事长、总经理。

阮光栋，男，中国国籍，无境外居留权。1980年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称，高级工程师职称，中国染料工业协会副会长，浙江染料工业协会副理事长、绍兴市上虞区篮球协会副主席。曾任浙江闰土股份有限公司外贸事业部经理、生产计划部部长、第四届监事会主席、浙江闰土染料有限公司总经理、约克夏（中国）贸易有限公司董事长、约克夏（浙江）染化有限公司总经理、约克夏化工

控股有限公司总裁助理、约克夏亚洲太平洋有限公司副总裁；现任浙江闰土股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、国际贸易中心主任、闰土生态工业园管理委员会主任、闰土股份约克夏党支部书记、约克夏化工控股有限公司副总裁、约克夏（浙江）染化有限公司董事长、约克夏亚洲太平洋有限公司总裁、董事，浙江闰土化工进出口有限公司执行董事、江苏明盛化工有限公司监事会主席、浙江赛亚化工材料有限公司监事、浙江染化通供应链管理集团有限公司监事。

张益民，男，中国国籍，无境外居留权。1959年3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师职称；曾任常州兰陵商业集团财务科科长，常州市贸易委财务统计处副处长，常州前进冷饮厂党总支书记、副厂长，常州百货大楼股份有限公司董事、副总经理、总会计师，常州莱蒙都会商业管理有限公司副总经理，江苏江南环球港商业中心有限公司副总经理；现任捷成世纪文化产业集团有限公司财务总监、北京捷成世纪科技发展江苏有限公司执行董事、总经理，本公司第五届董事会独立董事、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。

唐忠诚，男，中国国籍，无境外居留权。1963年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师职称，深交所中小企业创业中心特聘专家；曾任华中农业大学教师，中国电子进出口珠海公司副处长、处长，光大证券有限公司人力资源总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，山东省菏泽市立医院、菏泽第三人民医院院长、党委书记、党总支书，深圳冠日通讯有限公司首席财务官，东莞君德富创业投资有限公司董事、总经理，广东溢多利生物科技股份有限公司独立董事，深圳市麦达数字股份有限公司独立董事，上海君富投资管理有限公司副董事长、北京大学民营经济研究院资本中心副主任、东莞中小企业促进会副会长、深圳文科园林股份有限公司董事、辽宁北镇五峰米业有限公司董事、东莞雄林新材有限公司董事、城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司独立董事；现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监，深圳市同创伟业创业投资有限公司监事、西藏领先成长创业投资有限公司执行董事、经理，本公司第五届董事会独立董事、成都百裕制药股份有限公司董事、宁夏银利电气股份有限公司董事、河南金苑种业股份有限公司董事、东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。

陈贺梅，女，中国国籍，无境外居留权。1980年2月出生，大学本科学历；曾任浙江政法联律师事务所专职律师，浙江泽大律师事务所律师、合伙人，北京中银（杭州）律师事务所律师、副主任；现任浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人、证券业务部主任，杭州市上城区人民政府法制办公室行政复议咨询委员会委员，本公司第五届董事会独立董事。

张志峰，男，中国国籍，无境外居留权。1981年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第五届监事会主席、公司总经理助理、市场部部长、江苏明盛化工有限公司董事、浙江闰土染料有限公司董事、浙江闰土化工进出口有限公司监事。

王伟，女，中国国籍，无境外居留权。1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司第五届监事会监事、办公室主任、公司工会联合委员会主席、浙江泰邦环境科技有限公司监事。

罗宜家，男，中国国籍，无境外居留权。1964年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资格；曾任国营江西弋阳旭光彩印包装厂技术科长、财务科长，江西弋阳旭光企业集团办公室主任，宁波波导股份有限公司财务部本部业务部财务经理、集团审计专员，现代联合控股集团财务经理、浙江闰土股份有限公司职工代表监事、审计部部长；现任本公司第五届监事会职工代表监事、公司审计考核部部长。

周成余，男，中国国籍，无境外居留权。1962年9月出生，大专学历，上海交大MBA结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长、浙江闰土股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任本公司财务总监，闰土国际（香港）有限公司董事、江苏明盛化工有限公司监事、浙江巍华新材料股份有限公司监事、绍兴市上虞区闰土房地产开发有限公司监事、绍兴上虞联谊置业有限公司监事、浙江上虞农村商业银行股份有限公司监事。

刘波平，男，中国国籍，无境外居留权。1975年 1月出生，硕士研究生学历。曾任浙江闰土股份有限公司投资审计部副部长、证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表；现任本公司副总经理、董事会秘书，绍兴市上虞众联环保有限公司董事。

徐军，男，中国国籍，无境外居留权。1976年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任职于浙江省绍兴市上虞区公安局、绍兴市公安局滨海分局、绍兴市公安局，2016年6月进入浙江闰土股份有限公司工作，曾任公司董事长助理；现任本公司副总经理。

景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968年2月出生，大专学历，中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙江闰土股份有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、约克夏（浙江）染化有限公司董事、总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
阮静波	闰土控股集团有限公司	董事长			否
阮静波	闰土国际（香港）有限公司	董事局主席			否
阮静波	约克夏化工控股有限公司	董事局主席			否
阮静波	浙江闰土投资管理有限公司	执行董事、经理			否
阮静波	浙江染化通供应链管理有限公司	董事长			否
阮静波	浙江闰土新材料有限公司	监事			否
阮加春	浙江瑞华化工有限公司	董事长			否
阮加春	闰土控股集团有限公司	董事			否
阮加春	闰土国际（香港）有限公司	董事			否
阮加春	浙江嘉成化工有限公司	董事			否
徐万福	浙江迪邦化工有限公司	董事长			否
徐万福	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	董事长			否
徐万福	绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司	执行董事			否
徐万福	浙江闰土热电有限公司	执行董事			否
徐万福	浙江巍华新材料股份有限公司	副董事长			否
徐万福	闰土控股集团有限公司	监事			否
阮兴祥	绍兴市上虞财富置业有限公司	董事长			否
阮兴祥	闰土控股集团有限公司	董事			否
阮兴祥	绍兴市上虞区闰土房地产开发有限公司	监事			否
赵国生	江苏明盛化工有限公司	董事长、总经理			是

阮光栋	浙江闰土染料有限公司	董事长、总经理			否
阮光栋	约克夏化工控股有限公司	副总裁			否
阮光栋	约克夏（浙江）染化有限公司	董事长			否
阮光栋	约克夏亚洲太平洋有限公司	总裁、董事			否
阮光栋	浙江闰土化工进出口有限公司	执行董事、经理			否
阮光栋	江苏明盛化工有限公司	监事会主席			否
阮光栋	浙江染化通供应链管理有限公司	监事			否
阮光栋	浙江赛亚化工材料有限公司	监事			否
张志峰	浙江闰土染料有限公司	董事			否
张志峰	江苏明盛化工有限公司	董事			否
张志峰	浙江闰土化工进出口有限公司	监事			否
王伟	浙江泰邦环境科技有限公司	监事			否
周成余	闰土国际（香港）有限公司	董事			否
周成余	绍兴市上虞区闰土房地产开发有限公司	监事			否
周成余	江苏明盛化工有限公司	监事			否
周成余	浙江巍华新材料股份有限公司	监事			否
周成余	绍兴上虞联谊置业有限公司	监事			否
周成余	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	监事			否
刘波平	绍兴市上虞众联环保有限公司	董事			否
景浙湖	约克夏（浙江）染化有限公司	董事、总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事长阮静波女士因操作人员误操作于2017年2月10日买入公司股份126.37万股，其后卖出2万股，之后又买入10.83万股，构成短线交易。浙江省证监局对董事长阮静波女士采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于2017年5月25日在上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2017-026）。

2、2019年6月28日，公司收到绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室222,838,742.78元专项政府补助，占公司2018年经审计净利润的16.97%，未及时履行信息披露义务，直至2019年8月31日在公司《2019年半年度报告》中披露上述事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第三十条等有关规定，浙江证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案；对公司董事长阮静波女士、总经理徐万福先生、董事会秘书刘波平先生采取监管谈话的监督管理措施，并分别记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于2019年11月21日在上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的《关于收到浙江证监局警示函和对公司相关人员采取监管谈话监督管理措施的决定的公告》（公告编号：2019-027）。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司对高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

公司第四届董事会第二十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为每人每年税前12万元。

公司第五届董事会第十一次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于确认公司2018年度高管人员薪酬的议案》，确认2018年度公司发放给董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为738万元。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2019年度高管人员薪酬的议案》，确认2019年度公司发放给董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为811.50万元，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
阮静波	董事长	女	33	现任	140	否
阮加春	副董事长	男	57	现任	130	否
徐万福	董事、总经理	男	55	现任	120	否
阮兴祥	董事	男	55	现任	28	否
赵国生	董事、副总经理	男	56	现任	60	否
阮光栋	董事、副总经理	男	40	现任	60	否
张益民	独立董事	男	61	现任	12	否
唐忠诚	独立董事	男	57	现任	12	否
陈贺梅	独立董事	女	40	现任	12	否
张志峰	监事会主席	男	38	现任	52	否
罗宜家	职工监事	男	56	现任	14.5	否
王伟	监事	女	42	现任	13	否
周成余	财务总监	男	58	现任	40	否
刘波平	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	28	否
景浙湖	副总经理	男	52	现任	60	否
徐军	副总经理	男	44	现任	30	否
合计	--	--	--	--	811.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	445
主要子公司在职员工的数量（人）	5,058
在职员工的数量合计（人）	5,503
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,503
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,963
销售人员	88
技术人员	768
财务人员	78
行政人员	606
合计	5,503
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	565
大学专科	780
高中（中专）	1,958
其他	2,200
合计	5,503

### 2、薪酬政策

公司秉承“厚德、明志、勤业”的企业精神，结合公司长期发展战略和同行业市场实际，建立了完善的人力资源管理制度，构建了以岗位价值为核心、绩效考核为基础、员工工龄/学历/职称/技能为指标的科学、合理、有效的薪酬体系，涵盖人才选拔、培养、吸引、使用、评价、激励、保障、考核、绩效、职业发展等方面的一整套行之有效的政策体系。该体系以绩效、薪酬的联动及其导向性，引导员工提升绩效表现与能力，贯通员工职业发展晋升通道，有力的支撑公司战略目标实现，充分体现效率优先，兼顾公平，确保员工薪酬标准在同行业中保持良好的竞争优势，对价值分配起到良好规划性作用，培养多位“全国化工行业先进工作者”、“浙江省万人计划”、“浙江省劳模”、“浙江工匠”、“省151人才工程第三层次培养人员”、“市330人才”、“市专业技术拔尖人才”、“市优秀科技工作者”、“市劳动模范”、“‘百千万’高技能领军人才”、“市突出贡献高技能人才”等等，他们在各自的专业领域，不断探索，大胆创新，带动了一批具有培养发展潜力的年轻人脱颖而出。公司在提高员工整体福利待遇的同时，拓宽职业发展通道，优化人才“选育用留”体系。对引进的高层次人才，认真落实住房补贴、政府特殊津贴、科研经费资助、配偶就业、子女入学等各项待遇，确保高层次人才引得进、留得住、用得好。



### 3、培训计划

公司制订了以科学人才观为指引、创新教育培训内容为落脚、强调员工赋能为助力、培养全方位大发展人才为导向的现代化企业人才培养战略，把人才战略作为企业发展的重点，以创新驱动人才发展，通过制定和实施人才工程，加大人才引进与自主培养力度，构建科学人才金字塔结构，完善任职资格，增强员工赋能，提升企业文化，构建三模块、多层次、多职级的员工培训网络，培养“三会”人才。公司每年有针对性地引进经营管理、科技研究人才和后备人才，建立人才“蓄水池”，制定相应储备干部培养、轮岗轮职、绩效管理计划；同时加强现有各级经营管理人员领导力和管理能力培养，选送各级管理人员参加相应的论坛、研修班，加强员工赋能；对科研人员和技能人员，与国内顶尖高校合作建立培养基地，有针对性的设计培训课程，提高员工创新思维和技能熟练度，强化人才梯队建设；加大生产人员综合素质培养力度，与当地职业中专对接，企业内办班、员工半脱产的形式授课，提升员工理论知识和专业技能。公司通过分层次、有重点的培养和继续教育，努力提高员工队伍整体素质，提升管理水平，强化责任意识。为深入推进公司职业技能培训，加大专业职业技能人才培养，提升企业核心竞争力，公司积极搭建“闰土线上培训平台”，打造“线上”与“线下”相融合的培训模式，实现员工培训的自动化管理，提高公司整体的工作效率，降低成本。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全完善公司内部管理和控制制度，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定媒体报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了高级管理人员绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况：公司业务独立于公司控股股东。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的

任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、资产完整情况：公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立情况：公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	48.79%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的 《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-014)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张益民	5	1	4	0	0	否	1
唐忠诚	5	1	4	0	0	否	0
陈贺梅	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内公司独立董事，未发生对相关议案提出反对意见的情况。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及董事会委员会规则的有关规定，认真履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，与公司内部审计部门就公司内部控制制度的完善与执行保持沟通，对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案，审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

### 2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会在年度董事会后系统分析了公司2018年度整体经营情况，讨论预计2019年全年经济发展情况，并对公司全年经营情况进行了相关规划和对策商讨；对公司对外投资业务提供专业意见和建议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2019年的薪酬情况进行审议，认为公司依据董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，严格执行公司薪酬制度，披露情况真实、准确。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会根据公司实际情况，广泛搜寻董事、独立董事和高管人选，做好公司相关人才的前期筛选准备工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《浙江闰土股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		80.60%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		78.81%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括：①重要业务制度或流程存在的缺陷；②决策程序出现重大失误；③关键岗位人员流失严重；④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。定量标准以营业收入

	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《浙江闰土股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10292 号
注册会计师姓名	孙峰、强爱斌

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2020]第ZF10292号

浙江闰土股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江闰土股份有限公司（以下简称闰土股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了闰土股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于闰土股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确定	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估	我们在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序： 1、了解并测试闰土股份与销售、收款相关的内部控制制度、



<p>计”注释39所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释61。</p> <p>闰土股份2019年度营业收入为651,316.89万元。公司主营业务为染料及化工中间体等产品的研发、生产和销售，主要产品包括染料、助剂、保险粉和双氧水等。由于收入是闰土股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将闰土股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>财务核算制度的设计和执行情况；</p> <p>2、检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、发货单、收货单、报关单等，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，评价收入确认是否符合会计准则的要求；</p> <p>3、执行分析性复核，判断销售收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>4、按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况。</p> <p>5、对资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库记录、报关单及其他支持性文件，以确认收入被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 应收账款的可收回性	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释12所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释5。</p> <p>截止2019年 12月31日，闰土股份应收账款账面余额为119,281.08万元，坏账准备为8,906.86万元，净额为110,374.22万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款可收回性的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的可收回性列为关键审计事项。</p>	<p>我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备，包括：</p> <p>1、了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、了解公司对于客户信用管理程序，对逾期债务的催收措施；</p> <p>3、对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对组合的划分，评估基于历史信用损失率、当前状况、对未来经济状况的预测等估计的预期信用损失率的合理性。我们参考历史审计经验及前瞻性信息，对计提比例的合理性进行评估，并测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等；</p> <p>4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

闰土股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括闰土股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估闰土股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督闰土股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对闰土股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致闰土股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就闰土股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙峰  
(项目合伙人)

中国注册会计师：强爱斌

中国·上海

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,044,275,063.17	642,977,717.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	618,569,641.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,856,024,410.72
应收账款	1,103,742,183.42	1,116,908,407.92
应收款项融资	1,789,084,266.24	
预付款项	32,368,566.97	26,108,513.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,025,455.72	42,172,321.31
其中：应收利息		141,928.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,369,542,968.06	1,529,429,054.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,928,856.16	240,515,632.85
流动资产合计	6,227,537,000.75	5,454,136,059.01

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,806,391.34	116,199,400.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,022,857.00	
投资性房地产	65,722,195.47	69,561,441.27
固定资产	3,719,691,488.34	3,211,129,725.71
在建工程	128,969,254.20	640,679,834.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,181,743.32	354,696,447.54
开发支出		
商誉		21,274,010.22
长期待摊费用	76,722,550.06	85,738,549.34
递延所得税资产	67,029,957.03	67,059,528.85
其他非流动资产	42,030,332.28	37,455,139.21
非流动资产合计	4,683,176,769.04	4,616,594,076.97
资产总计	10,910,713,769.79	10,070,730,135.98
流动负债：		
短期借款	300,295,890.41	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	361,377,995.41	248,017,900.00
应付账款	775,788,411.18	875,286,098.88

预收款项	34,369,264.53	46,145,683.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,863,870.27	87,185,546.84
应交税费	134,948,729.74	71,623,818.85
其他应付款	161,068,396.56	143,234,722.14
其中：应付利息		333,600.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,858,712,558.10	1,831,493,770.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,075,566.62	28,275,662.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,075,566.62	28,275,662.53
负债合计	1,916,788,124.72	1,859,769,433.18
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,445,102.15	1,139,445,102.15
减：库存股		
其他综合收益	-3,382,519.69	-805,353.87
专项储备	17,118,474.89	
盈余公积	645,384,481.08	543,918,207.21
一般风险准备		
未分配利润	5,826,278,630.13	5,133,028,935.98
归属于母公司所有者权益合计	8,775,344,168.56	7,966,086,891.47
少数股东权益	218,581,476.51	244,873,811.33
所有者权益合计	8,993,925,645.07	8,210,960,702.80
负债和所有者权益总计	10,910,713,769.79	10,070,730,135.98

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	231,861,791.83	262,023,836.97
交易性金融资产	594,369,641.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		767,782,864.05
应收账款	648,296,412.05	580,789,102.53
应收款项融资	672,061,706.55	
预付款项	1,898,525.54	63,780,851.13
其他应收款	604,103,202.32	350,721,386.96
其中：应收利息		141,928.29
应收股利	180,000,000.00	
存货	363,323,513.89	605,719,523.49
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,100,027.76	119,989,714.34
流动资产合计	3,172,014,820.95	2,750,807,279.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,846,503,689.61	2,736,730,551.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	800,000.00	
投资性房地产	6,074,151.72	6,531,776.16
固定资产	563,975,483.85	555,514,471.22
在建工程	7,172,016.77	61,126,397.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,123,199.76	82,218,400.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,749,467.50	6,246,187.50
递延所得税资产	17,092,537.95	12,179,270.51
其他非流动资产	6,073,651.77	1,360,710.94
非流动资产合计	3,532,564,198.93	3,462,707,765.24
资产总计	6,704,579,019.88	6,213,515,044.71
流动负债：		
短期借款	300,295,890.41	60,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	50,000,000.00

应付账款	493,106,778.99	308,365,542.12
预收款项	24,248,689.15	16,112,824.38
合同负债		
应付职工薪酬	16,148,296.00	15,202,714.50
应交税费	50,094,440.14	24,167,677.60
其他应付款	37,047,392.74	101,429,949.20
其中：应付利息		333,600.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	921,041,487.43	875,278,707.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,317,749.82	14,180,870.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,317,749.82	14,180,870.92
负债合计	933,359,237.25	889,459,578.72
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,174,019,192.22	1,174,019,192.22
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备	7,751,577.90	
盈余公积	645,384,481.08	543,918,207.21
未分配利润	2,793,564,531.43	2,455,618,066.56
所有者权益合计	5,771,219,782.63	5,324,055,465.99
负债和所有者权益总计	6,704,579,019.88	6,213,515,044.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	6,513,168,920.40	6,464,083,529.68
其中：营业收入	6,513,168,920.40	6,464,083,529.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,165,353,739.77	4,950,611,751.23
其中：营业成本	4,199,397,778.59	3,961,463,180.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,228,648.57	72,971,648.45
销售费用	158,567,305.72	174,104,124.78
管理费用	504,940,814.29	492,928,247.34
研发费用	230,508,318.21	233,642,536.76
财务费用	1,710,874.39	15,502,012.95
其中：利息费用	18,888,263.97	21,558,164.05
利息收入	16,008,360.33	4,704,704.71
加：其他收益	247,771,551.34	6,805,490.79
投资收益（损失以“-”号填 列）	30,779,956.56	6,322,255.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,424,207.53	-4,874,136.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,808,876.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,877,012.55	-35,877,395.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120,993.34	-1,698,207.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,568,559,806.26	1,489,023,920.91
加：营业外收入	133,833,974.97	103,558,009.14
减：营业外支出	53,624,891.71	24,570,051.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,648,768,889.52	1,568,011,878.97
减：所得税费用	304,792,069.35	287,713,389.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,343,976,820.17	1,280,298,489.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,343,976,820.17	1,280,298,489.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,369,965,968.02	1,313,034,857.31
2.少数股东损益	-25,989,147.85	-32,736,367.71
六、其他综合收益的税后净额	-2,880,352.79	-7,052,071.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,577,165.82	-6,281,902.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,577,165.82	-6,281,902.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,577,165.82	-6,281,902.38
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-303,186.97	-770,169.56
七、综合收益总额	1,341,096,467.38	1,273,246,417.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,367,388,802.20	1,306,752,954.93
归属于少数股东的综合收益总额	-26,292,334.82	-33,506,537.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.19	1.14
(二) 稀释每股收益	1.19	1.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,001,745,827.78	2,836,011,601.94
减：营业成本	2,126,588,563.32	1,675,319,628.00
税金及附加	23,743,761.23	25,349,823.39
销售费用	52,895,055.06	62,548,639.78
管理费用	75,988,396.08	69,028,952.33
研发费用	104,966,381.43	99,237,880.20
财务费用	-17,124,639.70	6,811,427.67
其中：利息费用	11,187,757.69	13,523,950.50
利息收入	27,014,395.11	9,192,907.71
加：其他收益	228,131,359.67	3,863,454.26
投资收益（损失以“-”号填列）	202,243,448.70	259,846,877.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,273,137.90	-4,372,981.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,697,517.41	-15,739,938.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,336,542.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,377.94	-2,013,137.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,028,060,436.62	1,143,672,506.15
加：营业外收入	132,866,487.12	79,045,335.63
减：营业外支出	13,348,125.63	7,704,129.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,147,578,798.11	1,215,013,712.43
减：所得税费用	132,916,059.37	132,678,525.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,014,662,738.74	1,082,335,187.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,014,662,738.74	1,082,335,187.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,014,662,738.74	1,082,335,187.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.94

(二) 稀释每股收益	0.88	0.94
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,289,385,608.16	3,921,266,328.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,536,338.98	3,304,593.39
收到其他与经营活动有关的现金	443,900,067.55	131,639,522.38
经营活动现金流入小计	4,734,822,014.69	4,056,210,444.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,335,371,098.44	1,196,609,328.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	490,246,827.26	442,521,267.95
支付的各项税费	739,989,093.76	853,475,683.87
支付其他与经营活动有关的现金	329,517,753.97	337,153,393.90
经营活动现金流出小计	2,895,124,773.43	2,829,759,674.66

经营活动产生的现金流量净额	1,839,697,241.26	1,226,450,769.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,841,816,369.03	2,581,180,717.24
取得投资收益收到的现金	1,197,596.98	345,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,036,546.79	2,613,647.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,551,236.44	1,213,282.00
投资活动现金流入小计	2,851,601,749.24	2,585,353,446.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,153,100.87	752,264,906.65
投资支付的现金	3,389,633,498.01	2,615,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,135,143.05	13,750,200.00
投资活动现金流出小计	3,634,921,741.93	3,381,365,106.65
投资活动产生的现金流量净额	-783,319,992.69	-796,011,660.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	304,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,036,085.50	
筹资活动现金流入小计	579,036,085.50	353,000,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	302,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,633,137.82	356,514,840.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,155,506.16
筹资活动现金流出小计	1,152,633,137.82	663,670,346.33
筹资活动产生的现金流量净额	-573,597,052.32	-310,670,346.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,747,910.71	2,111,881.84

五、现金及现金等价物净增加额	484,528,106.96	121,880,645.36
加：期初现金及现金等价物余额	501,219,023.07	379,338,377.71
六、期末现金及现金等价物余额	985,747,130.03	501,219,023.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,678,178,057.43	1,542,918,576.98
收到的税费返还		1,776,454.26
收到其他与经营活动有关的现金	388,446,060.26	90,161,469.55
经营活动现金流入小计	2,066,624,117.69	1,634,856,500.79
购买商品、接受劳务支付的现金	139,652,076.29	451,511,709.28
支付给职工以及为职工支付的现金	53,284,590.43	45,447,758.11
支付的各项税费	339,123,012.48	351,746,010.48
支付其他与经营活动有关的现金	108,730,487.00	104,810,295.03
经营活动现金流出小计	640,790,166.20	953,515,772.90
经营活动产生的现金流量净额	1,425,833,951.49	681,340,727.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,689,930.80	1,588,274,058.83
取得投资收益收到的现金	380,380.00	260,345,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,222,236.08	3,110,259.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,901,236.44	
投资活动现金流入小计	492,193,783.32	1,851,730,117.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,897,193.33	88,727,475.56
投资支付的现金	1,047,069,641.01	1,717,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	12,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,124,966,834.34	1,818,527,475.56



投资活动产生的现金流量净额	-632,773,051.02	33,202,642.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	304,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,625,175.67	17,694,909.25
筹资活动现金流入小计	660,625,175.67	321,694,909.25
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,294,236.13	351,723,801.56
支付其他与筹资活动有关的现金	239,286,907.28	430,394,626.33
筹资活动现金流出小计	1,385,581,143.41	1,026,118,427.89
筹资活动产生的现金流量净额	-724,955,967.74	-704,423,518.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,383,022.13	-1,269,026.17
五、现金及现金等价物净增加额	70,487,954.86	8,850,825.43
加：期初现金及现金等价物余额	161,273,836.97	152,423,011.54
六、期末现金及现金等价物余额	231,761,791.83	161,273,836.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,150,500,000.00				1,139,445,102.15		-805,353.87		543,918,207.21		5,133,028,935.98		7,966,086,891.47	244,873,811.33	8,210,960,702.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并															
其他															
二、本年期初余额	1,150,500.00				1,139,445.10		-805,353.87		543,918,207.21		5,133,028.93		7,966,086.89	244,873,811.33	8,210,960.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,577,165.82	17,118,474.89	101,466,273.87		693,249,694.15		809,257,277.09	-26,292,334.82	782,964,942.27
(一)综合收益总额							-2,577,165.82				1,369,965,968.02		1,367,388,802.20	-26,292,334.82	1,341,096,467.38
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									101,466,273.87		-676,716,273.87		-575,250,000.00		-575,250,000.00
1.提取盈余公积									101,466,273.87		-101,466,273.87				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-575,250,000.00		-575,250,000.00		-575,250,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股															





(四) 所有者权益内部结转	383,500,000.00				-383,500,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	383,500,000.00				-383,500,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,150,500,000.00				1,139,445,102.15	-805,353.87	543,918,207.21		5,133,028,935.98		7,966,086,891.47	244,873,811.33		8,210,960,702.80	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,500,000.00				1,174,019,192.22				543,918,207.21	2,455,618,066.56		5,324,055,465.99
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,500,000.00				1,174,019,192.22			543,918,207.21	2,455,618,066.56			5,324,055,465.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,751,577.90	101,466,273.87	337,946,464.87			447,164,316.64
（一）综合收益总额									1,014,662,738.74			1,014,662,738.74
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								101,466,273.87	-676,716,273.87			-575,250,000.00
1. 提取盈余公积								101,466,273.87	-101,466,273.87			
2. 对所有者（或股东）的分配									-575,250,000.00			-575,250,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								7,751,577.90				7,751,577.90
1. 本期提取								10,372,023.20				10,372,023.20
2. 本期使用								2,620,445.30				2,620,445.30
（六）其他												
四、本期期末余额	1,150,500,000.00				1,174,019,192.22			7,751,577.90	645,384,481.08	2,793,564,531.43		5,771,219,782.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				435,684,688.50	1,826,666,398.18		4,586,870,278.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				435,684,688.50	1,826,666,398.18		4,586,870,278.90

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	383,500,000.00				-383,500,000.00				108,233,518.71	628,951,668.38		737,185,187.09
(一)综合收益总额										1,082,335,187.09		1,082,335,187.09
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									108,233,518.71	-453,383,518.71		-345,150,000.00
1. 提取盈余公积									108,233,518.71	-108,233,518.71		
2. 对所有者(或股东)的分配										-345,150,000.00		-345,150,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	383,500,000.00				-383,500,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	383,500,000.00				-383,500,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												



益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,150,500.00				1,174,019.22			543,918,207.21	2,455,618,066.56			5,324,055,465.99

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经浙江省人民政府浙政股[2004]第8号文批准，在原浙江闰土化工集团有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由阮加根、阮加春、阮华林、阮兴祥、徐万福等27名自然人作为发起人，注册资本为22,118万元（每股面值人民币1元）。公司于2016年6月28日在浙江省工商行政管理局取得统一社会信用代码为91330000146183233T的《营业执照》。

2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票73,820,000股（每股面值1元）。变更后的注册资本295,000,000.00元，股份总数295,000,000股（每股面值1元）。公司股票于2010年7月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,150,500,000股，公司注册资本为1,150,500,000.00元，注册地：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号，总部地址：浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场1 号楼闰土大厦。

本公司主要经营范围：不带储存设施经营（票据）易制爆危险化学品、其他危险化学品（详见《危险化学品经营许可证》），危险化学品生产、储存（范围详见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》），染料、颜料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生产，五金制品、塑料制品的销售，化工产品及其原料（不含化学危险品和易制毒品）的生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖浙、阮吉祥和张云达。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年4月23日批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江嘉成化工有限公司
浙江瑞华化工有限公司
浙江迪邦化工有限公司
闰土国际（香港）有限公司
吉玛化工集团有限公司
江苏明盛化工有限公司
江苏和利瑞科技发展有限公司
浙江闰土染料有限公司

浙江闰土新材料有限公司
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司
浙江闰土研究院有限公司
绍兴市上虞天闰运输有限公司
浙江闰土化工进出口有限公司
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司
浙江闰土热电有限公司
浙江赛亚化工材料有限公司
浙江泰邦环境科技有限公司
浙江闰土投资管理有限公司
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
江苏远征化工有限公司
浙江闰昌贸易有限公司
约克夏化工控股有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。



如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大是指应收款项余额前五名；

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1至2年（含2年）	15%	15%
2至3年（含3年）	30%	30%
3年以上	100%	100%

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”。

## 12、应收账款

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

本公司应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”。

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 16、合同资产

不适用。

#### 17、合同成本

不适用。

#### 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 19、债权投资

不适用。

#### 20、其他债权投资

不适用。

#### 21、长期应收款

不适用。

#### 22、长期股权投资

##### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%、5%、10%	4.85%、4.75%、4.5%
机器设备	年限平均法	7-10	3%、5%、10%	13.86%-9.00%
运输设备	年限平均法	5-6	3%、5%、10%	19.40%-15.00%
电子及其他设备	年限平均法	5-7	3%、5%、10%	19.40%-12.86%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5年	年限平均法	预计可使用年限
土地使用权	土地证登记使用年限	年限平均法	土地证登记使用年限
商标	10年	年限平均法	预计可使用年限
专有技术许可	10年	年限平均法	预计可使用年限
专利权	10年	年限平均法	预计可使用年限

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面



价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、摊销年限

项目	摊销年限
污水排放入网费	5年
租入固定资产改良支出	5年、20年
防腐工程	3年
催化剂	10年
保温工程	3年
排污权	权证受益期
双氧水工作液	8年
装修和大修支出	3年
绿化工程	3年
离子交换膜	3年
认证费	12年

### 33、合同负债

不适用。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

不适用。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

①国内销售收入确认原则：公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后签收，公司取得客户的收货凭据时确认收入。

②国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

## 40、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本

化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财会〔2019〕6号《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》	财会〔2019〕6号经公司于2019年8月30日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过；财会〔2019〕16号经公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。	
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》和《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》	经公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。	
财会〔2019〕8号《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）	经公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。	
财会〔2019〕9号《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）	经公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。	

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,856,024,410.72元，“应收账款”上年年末余额1,116,908,407.92元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,856,024,410.72元，“应收账款”上年年末余额1,116,908,407.92元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额248,017,900.00元，“应付账款”上年年末余额875,286,098.88元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额767,782,864.05元，“应收账款”上年年末余额580,789,102.53元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额50,000,000.00元，“应付账款”上年年末余额308,365,542.12元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少12,800,000.00元； 其他非流动金融资产：增加12,800,000.00元。	可供出售金融资产：减少800,000.00元； 其他非流动金融资产：增加800,000.00元。
(2)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少1,856,024,410.72元； 应收款项融资：增加1,856,024,410.72元。	应收票据：减少767,782,864.05元； 应收款项融资：增加767,782,864.05元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	642,977,717.70	货币资金	摊余成本	642,977,717.70
应收票据	摊余成本	1,856,024,410.72	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,856,024,410.72
应收账款	摊余成本	1,116,908,407.92	应收账款	摊余成本	1,116,908,407.92
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	42,172,321.31	其他应收款	摊余成本	42,172,321.31
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	151,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	151,000,000.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	12,800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	12,800,000.00
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	262,023,836.97	货币资金	摊余成本	262,023,836.97
应收票据	摊余成本	767,782,864.05	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	767,782,864.05
应收账款	摊余成本	580,789,102.53	应收账款	摊余成本	580,789,102.53
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	350,721,386.96	其他应收款	摊余成本	350,721,386.96
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	119,900,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	119,900,000.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	800,000.00
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	642,977,717.70	642,977,717.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,000,000.00	151,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,856,024,410.72		-1,856,024,410.72
应收账款	1,116,908,407.92	1,116,908,407.92	
应收款项融资		1,856,024,410.72	1,856,024,410.72
预付款项	26,108,513.76	26,108,513.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,172,321.31	42,172,321.31	
其中：应收利息	141,928.29	141,928.29	
应收股利			



买入返售金融资产			
存货	1,529,429,054.75	1,529,429,054.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	240,515,632.85	89,515,632.85	-151,000,000.00
流动资产合计	5,454,136,059.01	5,454,136,059.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,800,000.00		-12,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	116,199,400.79	116,199,400.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		12,800,000.00	12,800,000.00
投资性房地产	69,561,441.27	69,561,441.27	
固定资产	3,211,129,725.71	3,211,129,725.71	
在建工程	640,679,834.04	640,679,834.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	354,696,447.54	354,696,447.54	
开发支出			
商誉	21,274,010.22	21,274,010.22	
长期待摊费用	85,738,549.34	85,738,549.34	
递延所得税资产	67,059,528.85	67,059,528.85	
其他非流动资产	37,455,139.21	37,455,139.21	
非流动资产合计	4,616,594,076.97	4,603,794,076.97	
资产总计	10,070,730,135.98	10,070,730,135.98	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	248,017,900.00	248,017,900.00	
应付账款	875,286,098.88	875,286,098.88	
预收款项	46,145,683.94	46,145,683.94	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	87,185,546.84	87,185,546.84	
应交税费	71,623,818.85	71,623,818.85	
其他应付款	143,234,722.14	143,234,722.14	
其中：应付利息	333,600.00	333,600.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,831,493,770.65	1,831,493,770.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,275,662.53	28,275,662.53	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,275,662.53	28,275,662.53	
负债合计	1,859,769,433.18	1,859,769,433.18	
所有者权益：			
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,139,445,102.15	1,139,445,102.15	
减：库存股			
其他综合收益	-805,353.87	-805,353.87	
专项储备			
盈余公积	543,918,207.21	543,918,207.21	
一般风险准备			
未分配利润	5,133,028,935.98	5,133,028,935.98	
归属于母公司所有者权益合计	7,966,086,891.47	7,966,086,891.47	
少数股东权益	244,873,811.33	244,873,811.33	
所有者权益合计	8,210,960,702.80	8,210,960,702.80	
负债和所有者权益总计	10,070,730,135.98	10,070,730,135.98	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	262,023,836.97	262,023,836.97	
交易性金融资产		119,900,000.00	119,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	767,782,864.05		-767,782,864.05
应收账款	580,789,102.53	580,789,102.53	
应收款项融资		767,782,864.05	767,782,864.05
预付款项	63,780,851.13	63,780,851.13	
其他应收款	350,721,386.96	350,721,386.96	
其中：应收利息	141,928.29	141,928.29	
应收股利			
存货	605,719,523.49	605,719,523.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	119,989,714.34	89,714.34	-119,900,000.00
流动资产合计	2,750,807,279.47	2,750,807,279.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	800,000.00		-800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,736,730,551.71	2,736,730,551.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		800,000.00	800,000.00
投资性房地产	6,531,776.16	6,531,776.16	
固定资产	555,514,471.22	555,514,471.22	
在建工程	61,126,397.01	61,126,397.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,218,400.19	82,218,400.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,246,187.50	6,246,187.50	
递延所得税资产	12,179,270.51	12,179,270.51	

其他非流动资产	1,360,710.94	1,360,710.94	
非流动资产合计	3,462,707,765.24	3,462,707,765.24	
资产总计	6,213,515,044.71	6,213,515,044.71	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	308,365,542.12	308,365,542.12	
预收款项	16,112,824.38	16,112,824.38	
合同负债			
应付职工薪酬	15,202,714.50	15,202,714.50	
应交税费	24,167,677.60	24,167,677.60	
其他应付款	101,429,949.20	101,429,949.20	
其中：应付利息	333,600.00		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	875,278,707.80	875,278,707.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,180,870.92	14,180,870.92	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	14,180,870.92	14,180,870.92	
负债合计	889,459,578.72	889,459,578.72	
所有者权益：			
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,174,019,192.22	1,174,019,192.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	543,918,207.21	543,918,207.21	
未分配利润	2,455,618,066.56	2,455,618,066.56	
所有者权益合计	5,324,055,465.99	5,324,055,465.99	
负债和所有者权益总计	6,213,515,044.71	6,213,515,044.71	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按应交流转税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	32.625%、25%、22%、16.5%、15%、10%、8.25%

房产税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	1.2%、12%
教育费附加	按应交流转税计征	3%
地方教育费附加	按应交流转税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江闰土股份有限公司	15%
浙江嘉成化工有限公司	15%
浙江瑞华化工有限公司	15%
江苏和利瑞科技发展有限公司	25%
浙江迪邦化工有限公司	15%
浙江闰土染料有限公司	25%
江苏明盛化工有限公司	25%
浙江闰土新材料有限公司	25%
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司	25%
浙江闰土研究院有限公司	25%
绍兴市上虞天闰运输有限公司	25%
浙江闰土化工进出口有限公司	25%
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	25%
浙江闰土热电有限公司	25%
浙江赛亚化工材料有限公司	25%
浙江泰邦环境科技有限公司	25%
浙江闰土投资管理有限公司	25%
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	25%
江苏远征化工有限公司	25%
浙江闰昌贸易有限公司	25%
闰土国际（香港）有限公司	按应纳税所得额分级计缴，应纳税所得额在 200 万美元以下的部分，按 8.25% 税率计缴；应纳税所得额超过 200 万美元的部分，按 16.5% 税率计缴。
约克夏化工控股有限公司	按应纳税所得额分级计缴，应纳税所得额在 200 万美元以下的部分，按 8.25% 税率计缴；应纳税所得额超过 200 万美元的部分，按 16.5% 税率计缴。
吉玛化工集团有限公司	按应纳税所得额分级计缴，应纳税所得额在 200 万美元以下的部分，按 8.25% 税率计缴；应纳税所得额超过 200 万美元的部分，按 16.5% 税率计缴。
约克夏亚洲太平洋有限公司	按应纳税所得额分级计缴，应纳税所得额在 200 万美元以下

	的部分，按 8.25% 税率计缴；应纳税所得额超过 200 万美元的部分，按 16.5% 税率计缴。
--	--

## 2、税收优惠

(1) 公司2018年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2018年-2020年），2019年度按照15%的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司浙江嘉成化工有限公司2018年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2018年-2020年），2019年度按照15%的税率计缴企业所得税。

(3) 子公司浙江瑞华化工有限公司2017年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2017年-2019年），2019年度按照15%的税率计缴企业所得税。

(4) 子公司浙江迪邦化工有限公司2017年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2017年-2019年），2019年度按照15%的税率计缴企业所得税。

(5) 根据财政部国家税务总局财税[2015]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》，属于《享受增值税即征即退政策的新墙体材料目录》的产品享受增值税即征即退50%的政策。2019年度子公司绍兴市上虞勤业新型建材有限公司产品属于承重混凝土多孔砖（符合GB25779-2010技术要求）和非承重混凝土空心砖（符合GB/T24492-2009技术要求），享受增值税即征即退50%的政策。

## 3、其他

(1) 公司及境内子公司2019年4月前化工产品、电力根据销售额的16%计算销项税额，蒸汽、运费收入根据销售额的10%计算销项税额，2019年4月起化工产品、电力根据销售额的13%计算销项税额，蒸汽、运费收入根据销售额的9%计算销项税额，再按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，染料、助剂类产品退税率为0%，其他境外子公司适用当地税率。

(2) 除本公司及下属子公司浙江嘉成化工有限公司、浙江瑞华化工有限公司、浙江迪邦化工有限公司适用15%税收优惠外，其他境内子公司适用企业所得税率为25%，子公司闰土国际(香港)有限公司、约克夏化工控股有限公司、孙公司吉玛化工集团有限公司、约克夏亚洲太平洋有限公司，按应纳税所得额分级计缴企业所得税，应纳税所得额在200万美元以下的部分，按8.25%税率计缴；应纳税所得额超过200万美元的部分，按16.5%税率计缴，其他境外子公司适用当地税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,837,205.50	4,117,180.63
银行存款	982,161,908.11	601,796,637.44
其他货币资金	58,275,949.56	37,063,899.63
合计	1,044,275,063.17	642,977,717.70
其中：存放在境外的款项总额	14,372,997.34	21,726,673.76
因抵押、质押或冻结等对使用	58,177,933.14	141,758,694.63



有限制的款项总额		
----------	--	--

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	53,617,995.41	84,727,900.00
银行借款保证金		50,750,000.00
安全环保保证金	4,089,875.06	6,046,587.93
信用证保证金	470,062.67	234,206.70
合计	58,177,933.14	141,758,694.63

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	618,569,641.01	151,000,000.00
其中：		
理财产品	618,569,641.01	151,000,000.00
其中：		
合计	618,569,641.01	151,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,460,183.12	0.88%	10,460,183.12	100.00%		4,786,146.23	0.40%	4,786,146.23	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,182,350,587.16	99.12%	78,608,403.74	6.65%	1,103,742,183.42	1,194,820,480.67	99.60%	77,912,072.75	6.52%	1,116,908,407.92
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,182,350,587.16	99.12%	78,608,403.74	6.65%	1,103,742,183.42	1,194,820,480.67	99.60%	77,912,072.75	6.52%	1,116,908,407.92
合计	1,192,810,770.28	100.00%	89,068,586.86	7.47%	1,103,742,183.42	1,199,606,626.90	100.00%	82,698,218.98	6.89%	1,116,908,407.92

按单项计提坏账准备：10,460,183.12 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市建聪化工有限公司	5,821,295.40	5,821,295.40	100.00%	预计无法收回
鹤山市东迅纺织印染有	1,637,215.00	1,637,215.00	100.00%	预计无法收回

限公司				
肇庆市鼎湖区宏成纺织有限公司	756,584.99	756,584.99	100.00%	预计无法收回
中山市国森弹性织物有限公司	389,056.00	389,056.00	100.00%	预计无法收回
鹤山市燕锋贸易有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00%	预计无法收回
佛山市高明区骏马染厂	331,000.00	331,000.00	100.00%	预计无法收回
中山浩鸿纺织有限公司	273,400.00	273,400.00	100.00%	预计无法收回
博罗县石湾昌旺漂染厂	158,900.00	158,900.00	100.00%	预计无法收回
佛山市彩虹美纺织有限公司	142,525.00	142,525.00	100.00%	预计无法收回
黄冈裕龙纺织印染有限公司	113,340.50	113,340.50	100.00%	预计无法收回
南京德兴化工有限公司	93,669.45	93,669.45	100.00%	预计无法收回
江门市新会浩华纺织有限公司	81,807.42	81,807.42	100.00%	预计无法收回
增城市颖海染厂有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
阳春市春雅纺织有限公司	76,815.00	76,815.00	100.00%	预计无法收回
东莞市洪梅鸿溢纺织染厂(普通合伙人)	49,568.86	49,568.86	100.00%	预计无法收回
江门市艺宝隆纺织科技有限公司	47,350.00	47,350.00	100.00%	预计无法收回
博罗县园洲镇亨泰印花厂	31,287.00	31,287.00	100.00%	预计无法收回
鹤山市东纺针织印染有限公司	26,368.50	26,368.50	100.00%	预计无法收回
合计	10,460,183.12	10,460,183.12	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 77,895,250.15 元

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,137,544,609.40	56,877,230.51	5.00%
1至2年	24,047,158.02	3,607,073.72	15.00%
2至3年	3,763,886.04	1,129,165.82	30.00%
3年以上	16,994,933.70	16,994,933.69	100.00%
合计	1,182,350,587.16	78,608,403.74	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：采用账龄分析法，1年以内（含1年）计提坏账比例为5%，1至2年（含2年）计提坏账比例为15%，2至3年（含3年）计提坏账比例为30%，3年以上计提坏账比例为100%。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,143,804,247.30
1至2年	24,154,808.02
2至3年	4,052,498.54
3年以上	20,799,216.42
3至4年	4,367,255.07
4至5年	3,064,409.61
5年以上	13,367,551.74
合计	1,192,810,770.28

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	82,698,218.98	6,663,114.91		275,867.02	237,389.20	89,322,856.07

合计	82,698,218.98	6,663,114.91		275,867.02	237,389.20	89,322,856.07
----	---------------	--------------	--	------------	------------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	275,867.02

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	60,613,294.20	5.08%	3,030,709.71
第二名	46,357,127.94	3.89%	2,317,856.40
第三名	43,566,462.54	3.65%	2,178,323.13
第四名	32,163,200.27	2.70%	1,608,160.01
第五名	29,627,775.10	2.48%	1,481,388.76
合计	212,327,860.05	17.80%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,789,084,266.24	1,856,024,410.72
合计	1,789,084,266.24	1,856,024,410.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	期末余额
银行承兑汇票	1,856,024,410.72	1,789,084,266.24
合计	1,856,024,410.72	1,789,084,266.24

## (2) 期末公司无已质押的应收票据。

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,392,438,916.30	
合计	1,392,438,916.30	

## (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,782,125.52	92.01%	25,305,026.02	96.92%
1至2年	2,095,636.43	6.47%	753,132.36	2.88%
2至3年	477,920.00	1.48%	1,880.36	0.01%
3年以上	12,885.02	0.04%	48,475.02	0.19%
合计	32,368,566.97	--	26,108,513.76	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
宁夏中盛新科技有限公司	6,690,579.25	20.67%
宜兴市华燕达化工材料有限公司	3,007,000.00	9.29%
中国石化化工销售有限公司华东分公司	1,970,742.79	6.09%
连云港金港化工有限公司	1,377,664.94	4.26%
COLOURTEX INDUSTRIES PVT LTD	1,326,162.19	4.09%
合计	14,372,149.17	44.40%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		141,928.29
其他应收款	52,025,455.72	42,030,393.02
合计	52,025,455.72	42,172,321.31

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资		141,928.29
合计		141,928.29

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无重要逾期利息。



## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	71,823,906.16	48,030,213.72
保证金	4,823,303.48	10,890,511.18
备用金	693,060.79	766,998.22
押金	235,424.73	198,193.13
合计	77,575,695.16	59,885,916.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,855,523.23			17,855,523.23

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,400,030.68			7,400,030.68
其他变动	294,685.53			294,685.53
2019年12月31日余额	24,960,868.38			24,960,868.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	59,885,916.25			59,885,916.25
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	17,689,778.90			17,689,778.90
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	77,575,695.15			77,575,695.15

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	24,065,338.83
1至2年	22,391,422.52
2至3年	14,472,392.48
3年以上	16,646,541.33
3至4年	5,205,183.41
4至5年	1,582,110.30
5年以上	9,859,247.62
合计	77,575,695.16

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	17,855,523.23	7,400,030.68			294,685.53	25,550,239.44
合计	17,855,523.23	7,400,030.68			294,685.53	25,550,239.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江巍华新材料股份有限公司	往来款	48,045,000.00	1 年以内 22,000,000.00； 1-2 年 13,445,312.50； 2-3 年 12,599,687.50	61.93%	6,896,703.13
约克夏（广州）食品有限公司	往来款	4,482,742.64	1 年以内 101,508.48； 3 年以 上 4,381,234.16	5.78%	4,386,309.58
上虞市非税收入财政专户	往来款	2,643,150.00	1 年以内 59,585.37； 1-2 年 57,416.42； 2-3 年 55,400.17； 3 年以 上 1,792,422.56	3.41%	1,820,634.34
VERMOGENS. ZUR	保证金	1,964,824.52	3 年以上	2.53%	1,964,824.52

SALDIERUNG MIT PENSIONRUCK					
连云港淼泰水电工程有限公司	往来款	1,000,000.00	3 年以上	1.29%	1,000,000.00
合计	--	58,135,717.16	--	74.94%	16,068,471.57

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

按分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	77,575,695.16	100.00%	25,550,239.44	32.94%	52,025,455.72	59,885,916.25	100.00%	17,855,523.23	29.82%	42,030,393.02
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,575,695.16	100.00%	25,550,239.44	32.94%	52,025,455.72	59,885,916.25	100.00%	17,855,523.23	29.82%	42,030,393.02
合计	77,575,695.16	100.00%	25,550,239.44	32.94%	52,025,455.72	59,885,916.25	100.00%	17,855,523.23	29.82%	42,030,393.02

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	448,228,604.11	4,985,833.14	443,242,770.97	410,406,114.66	594,799.52	409,811,315.14
在产品	204,446,882.69	8,351,447.55	196,095,435.14	233,151,466.52		233,151,466.52
库存商品	742,525,108.52	12,320,346.57	730,204,761.95	889,838,252.51	3,664,842.10	886,173,410.41
委托加工物资				292,862.68		292,862.68
合计	1,395,200,595.32	25,657,627.26	1,369,542,968.06	1,533,688,696.37	4,259,641.62	1,529,429,054.75

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	594,799.52	4,963,214.30		572,180.68		4,985,833.14
在产品		8,351,447.55				8,351,447.55
库存商品	3,664,842.10	9,288,340.48		632,836.01		12,320,346.57
合计	4,259,641.62	22,603,002.33		1,205,016.69		25,657,627.26

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	83,613,354.33	61,279,096.94
待认证进项税	132,479,523.38	25,201,678.73
预交企业所得税	1,835,978.45	2,978,067.63
预交印花税		56,789.55
合计	217,928,856.16	89,515,632.85

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	17,289,391.26			1,071,521.81						18,360,913.07	
浙江巍华新材料股份有限公司	44,995,259.02			11,211,280.70						56,206,539.72	



司											
深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）	50,529,468.55			151,069.63			817,216.98			49,863,321.20	
浙江染化通供应链管理有限公	3,385,281.96			-9,664.61						3,375,617.35	
小计	116,199,400.79			12,424,207.53			817,216.98			127,806,391.34	
合计	116,199,400.79			12,424,207.53			817,216.98			127,806,391.34	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,022,857.00	12,800,000.00
合计	111,022,857.00	12,800,000.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	85,149,861.65			85,149,861.65
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	85,149,861.65			85,149,861.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,588,420.38			15,588,420.38
2.本期增加金额	3,839,245.80			3,839,245.80
(1) 计提或摊销	3,839,245.80			3,839,245.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,427,666.18			19,427,666.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	65,722,195.47			65,722,195.47
2.期初账面价值	69,561,441.27			69,561,441.27

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,719,691,488.34	3,211,129,725.71
合计	3,719,691,488.34	3,211,129,725.71

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,064,802,247.86	2,821,489,199.23	65,647,099.94	185,001,749.19	5,136,940,296.22
2.本期增加金额	371,249,851.99	473,213,904.03	4,818,574.31	83,295,634.23	932,577,964.56
(1) 购置	8,297,273.99	112,220,875.17	4,809,070.80	38,760,770.04	164,087,990.00
(2) 在建工程转入	362,795,173.25	360,993,028.86	11,550.00	44,485,236.97	768,284,989.08
(3) 企业合并					

增加					
(4) 汇率变动	157,404.75		-2,046.49	49,627.22	204,985.48
3.本期减少金额	2,061,555.68	133,749,306.38	2,606,561.07	12,618,105.35	151,035,528.48
(1) 处置或报废	2,061,555.68	133,749,306.38	2,606,561.07	12,618,105.35	151,035,528.48
4.期末余额	2,433,990,544.17	3,160,953,796.88	67,859,113.18	255,679,278.07	5,918,482,732.30
二、累计折旧					
1.期初余额	550,100,383.49	1,212,463,979.82	44,882,477.30	118,363,729.90	1,925,810,570.51
2.本期增加金额	104,190,419.64	246,594,622.71	4,774,043.89	24,868,750.10	380,427,836.34
(1) 计提	104,150,854.26	246,594,622.71	4,774,808.68	24,819,898.02	380,340,183.67
(2) 汇率变动	39,565.38		-764.79	48,852.08	87,652.67
3.本期减少金额	816,547.85	94,816,091.66	759,727.32	11,054,796.06	107,447,162.89
(1) 处置或报废	816,547.85	94,816,091.66	759,727.32	11,054,796.06	107,447,162.89
4.期末余额	653,474,255.28	1,364,242,510.87	48,896,793.87	132,177,683.94	2,198,791,243.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,780,516,288.89	1,796,711,286.01	18,962,319.31	123,501,594.13	3,719,691,488.34
2.期初账面价值	1,514,701,864.37	1,609,025,219.41	20,764,622.64	66,638,019.29	3,211,129,725.71

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
暂时闲置的固定资	1,653,545,661.99	670,114,687.08		983,430,974.91	

产					
---	--	--	--	--	--

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	551,308,471.25	正在办理

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本期无固定资产清理。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	128,969,254.20	640,679,834.04
合计	128,969,254.20	640,679,834.04

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中F车间二期加氢工段扩产项目	31,559,816.93		31,559,816.93			

气力输送设备	13,269,026.55		13,269,026.55		
含盐废液焚烧处理项目	18,432,866.07		18,432,866.07	16,293,103.45	16,293,103.45
喷塔设备	9,042,902.65		9,042,902.65		
绿色制造项目	7,410,978.44		7,410,978.44		
浓缩蒸发装置	7,398,230.09		7,398,230.09		
自动包装设备	6,783,185.84		6,783,185.84		
新建 B 仓库	6,361,603.67		6,361,603.67	3,170,409.14	3,170,409.14
焚烧炉塘渣工程	3,350,732.35		3,350,732.35	3,350,732.35	3,350,732.35
喷塔过滤系统	1,719,026.55		1,719,026.55		
MVR 冷凝水生化改造项目	1,186,550.68		1,186,550.68		
自动包装线	1,112,068.97		1,112,068.97	1,112,068.97	1,112,068.97
10 万吨高档活性染料整体搬迁技术改造提升项目				368,549,896.23	368,549,896.23
年产 3 万吨混二氯苯项目				83,863,629.76	83,863,629.76
染料后处理车间				53,567,756.26	53,567,756.26
MVR 装置项目				31,154,952.39	31,154,952.39
活性炭回收再利用项目				21,878,493.88	21,878,493.88
搬迁项目基建工程				6,959,416.86	6,959,416.86
多效浓缩装置项目				10,490,274.09	10,490,274.09
冷冻站				5,337,674.08	5,337,674.08
危化品罐区				5,268,418.97	5,268,418.97
RTO 尾气处理工程				3,376,819.23	3,376,819.23
设备工程-氨氮废水处理系统				2,293,103.44	2,293,103.44
阳离子喷塔二期				1,913,793.10	1,913,793.10
管链输送设备				1,362,068.97	1,362,068.97
安全环保监管平台建设费				870,798.13	870,798.13
其他零星项目	21,342,265.41		21,342,265.41	19,866,424.74	19,866,424.74

合计	128,969,254.20		128,969,254.20	640,679,834.04		640,679,834.04
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中 F 车间二期加氢工段扩产项目	29,361,400.00		31,559,816.93			31,559,816.93	107.49%	在建				其他
气力输送设备	21,420,000.00		13,269,026.55			13,269,026.55	61.95%	在建				其他
含盐废液焚烧处理项目	20,900,000.00	16,293,103.45	2,139,762.62			18,432,866.07	88.20%	在建				其他
喷塔设备	12,773,100.00		9,042,902.65			9,042,902.65	70.80%	在建				其他
绿色制造项目	10,000,000.00		7,410,978.44			7,410,978.44	74.11%	在建				其他
浓缩蒸发装置	10,000,000.00		7,398,230.09			7,398,230.09	73.98%	在建				其他
自动包装设备	10,950,000.00		6,783,185.84			6,783,185.84	61.95%	在建				其他
10 万吨高档活性染料整体搬迁技术改造提升项目	464,728,100.00	368,549,896.23	96,178,219.00	464,728,115.23			100.00%	已完工				其他
年产 3 万吨混二氯苯项目	92,921,900.00	83,863,629.76	9,058,316.84	92,921,946.60			100.00%	已完工				其他
染料后处理车	80,000,000.00	53,567,756.26	25,267,227.69	78,834,983.95			100.00%	已完工				其他

间												
MVR 装置项目	36,353,400.00	31,154,952.39		31,154,952.39			100.00%	已完工				其他
活性炭回收再利用项目	25,500,000.00	21,878,493.88		21,878,493.88			100.00%	已完工				其他
搬迁项目基建工程	30,000,000.00	6,959,416.86	25,631,817.10	32,591,233.96			100.00%	已完工				其他
多效浓缩装置项目	12,000,000.00	10,490,274.09		10,490,274.09			100.00%	已完工				其他
阳离子喷塔二期	2,000,000.00	1,913,793.10	162,909.13	2,076,702.23			100.00%	已完工				其他
合计	858,907,900.00	594,671,316.02	233,902,392.88	734,676,702.33		93,897,006.57	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期未计提在建工程减值准备。

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

本期无工程物资。

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用



## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	专有技术许可	合计
一、账面原值							
1.期初余额	377,197,013.41	17,300,000.00		3,190,201.31	5,562,935.45	23,196,446.75	426,446,596.92
2.本期增加金额				1,391,776.77	124,312.11	2,226,526.58	3,742,615.46
(1) 购置				1,393,888.69		2,226,526.58	3,620,415.27
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动				-2,111.92	124,312.11		122,200.19
3.本期减少金额	2,212,556.94						2,212,556.94
(1) 处置	2,212,556.94						2,212,556.94
4.期末余额	374,984,456.47	17,300,000.00		4,581,978.08	5,687,247.56	25,422,973.33	427,976,655.44
二、累计摊销							

1.期初余额	55,091,194.84	3,460,000.00		2,310,366.18	5,562,935.45	5,325,652.91	71,750,149.38
2.本期增加金额	8,046,630.99	1,730,000.00		322,552.43	124,312.11	2,229,336.04	12,452,831.57
(1) 计提	8,046,630.99	1,730,000.00		324,657.26		2,229,336.04	12,330,624.29
(2) 汇率变动				-2,104.83	124,312.11		122,207.28
3.本期减少金额	408,068.83						408,068.83
(1) 处置	408,068.83						408,068.83
4.期末余额	62,729,757.00	5,190,000.00		2,632,918.61	5,687,247.56	7,554,988.95	83,794,912.12
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	312,254,699.47	12,110,000.00		1,949,059.47		17,867,984.38	344,181,743.32
2.期初账面价值	322,105,818.57	13,840,000.00		879,835.13		17,870,793.84	354,696,447.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏明盛化工有限公司	39,366,860.95					39,366,860.95
江苏和利瑞科技发展有限公司	1,009,060.14					1,009,060.14
江苏远征化工有限公司	16,821,072.21					16,821,072.21
合计	57,196,993.30					57,196,993.30

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏明盛化工有限公司	34,913,922.94	4,452,938.01				39,366,860.95
江苏和利瑞科技发展有限公司	1,009,060.14					1,009,060.14

江苏远征化工有限公司		16,821,072.21			16,821,072.21
合计	35,922,983.08	21,274,010.22			57,196,993.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	资产组的账面价值（注1）	分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	包含商誉的资产组的账面价值（注2、3）	资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
江苏明盛化工有限公司	487,556,844.20	无需分摊	543,795,216.99	是
江苏和利瑞科技发展有限公司	275,833,457.18	无需分摊	276,842,517.32	是
江苏远征化工有限公司	402,119,895.90	无需分摊	418,940,968.11	是

注1：根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，与资产减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。资产组为江苏明盛化工有限公司、江苏和利瑞科技发展有限公司、江苏远征化工有限公司2018年12月31日与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产）及营运资金。

注2：公司2011年收购江苏明盛化工有限公司70%的股权时，合并成本为148,750,000.00元，归属于公司的商誉39,366,860.95元，合并形成的整体商誉56,238,372.79元。

注3：公司2010年收购江苏和利瑞科技发展有限公司100%的股权时，合并成本为600万元，归属于公司的商誉1,009,060.14元，合并形成的整体商誉1,009,060.14元。

注4：公司2017年收购江苏远征化工有限公司100%的股权时，合并成本为252,000,000.00元，归属于公司的商誉16,821,072.21元，合并形成的整体商誉16,821,072.21元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	折现率
江苏明盛化工有限公司	5	14.47%
江苏和利瑞科技发展有限公司	5	18.19%
江苏远征化工有限公司	5	16.37%

公司无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

（1）与江苏明盛化工有限公司相关的商誉减值的影响

经测算，与江苏明盛化工有限公司相关的商誉减值在期末减值39,366,860.95元，其中期初已计提商誉减值34,913,922.94元，本期计提商誉减值4,452,938.01元。

（2）与江苏和利瑞科技发展有限公司相关的商誉减值的影响

经测算，与江苏和利瑞科技发展有限公司相关的商誉在期末减值1,009,060.14元，本期不计提商誉减值。

（3）与江苏远征化工有限公司相关的商誉减值的影响

经测试，与江苏远征化工有限公司相关的商誉在期末减值16,821,072.21元，其中期初未计提商誉减值，本期计提商誉减值16,821,072.21元。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
污水排放入网费	301,650.00		120,660.00		180,990.00
租入固定资产改良支出	12,064,407.91		993,038.79		11,071,369.12
防腐工程	9,996,303.37	8,407,341.12	6,384,975.91		12,018,668.58
催化剂	2,370,202.52		487,307.16		1,882,895.36
保温工程	5,363,016.08	1,718,184.76	3,204,073.31		3,877,127.53
双氧水工作液	13,552,458.16		3,388,114.44		10,164,343.72
装修和大修支出	5,063,933.62	11,822,087.31	2,844,705.66		14,041,315.27
绿化工程	8,322,227.86	2,539,907.28	3,946,603.50		6,915,531.64
排污权	16,684,669.61		7,316,678.93		9,367,990.68
离子交换膜	5,698,005.74		2,279,202.24		3,418,803.50
认证费	6,321,674.47		395,989.42	2,142,170.39	3,783,514.66
合计	85,738,549.34	24,487,520.47	31,361,349.36	2,142,170.39	76,722,550.06

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货未实现内部销售损益形成	121,006,730.79	21,456,542.37	172,982,320.87	32,598,154.71
坏账准备形成	97,809,587.13	16,885,825.02	87,518,793.33	15,391,710.71
存货跌价准备形成	25,657,627.26	5,465,637.38	4,259,641.62	821,066.26
递延收益形成	58,075,566.62	9,114,529.26	28,275,662.53	4,720,054.61
可弥补亏损	51,584,279.50	12,896,069.88	46,094,155.99	11,523,539.00
租入固定资产改良支出摊销差异形成	5,856,307.10	1,211,353.12	9,167,746.90	2,005,003.56
合计	359,990,098.40	67,029,957.03	348,298,321.24	67,059,528.85

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		67,029,957.03		67,059,528.85

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,809,239.17	13,034,948.88
可抵扣亏损	374,414,250.92	201,863,441.75
合计	391,223,490.09	214,898,390.63

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	4,088,132.63	4,088,132.63	
2021 年度	1,095,525.64	1,095,525.64	
2022 年度	1,061,054.63	1,061,054.63	
2023 年度	195,618,728.85	195,618,728.85	
2024 年度	172,550,809.17		
合计	374,414,250.92	201,863,441.75	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预付工程设备款	42,030,332.28	37,455,139.21
合计	42,030,332.28	37,455,139.21

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		60,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	
短期借款应付利息	295,890.41	
合计	300,295,890.41	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	361,377,995.41	248,017,900.00
合计	361,377,995.41	248,017,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	720,990,779.23	816,335,177.08
1-2 年	34,629,007.39	32,745,057.84
2-3 年	11,654,983.60	6,247,799.26
3 年以上	8,513,640.96	19,958,064.70
合计	775,788,411.18	875,286,098.88

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海世渊环保科技有限公司	1,856,063.86	未结算
新乡市锦源化工有限公司	1,811,815.42	未结算
浙江常山利盛新材料有限公司	1,599,200.00	未结算
合计	5,267,079.28	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



1 年以内	32,293,964.40	42,478,164.39
1-2 年	1,068,842.25	1,153,094.32
2-3 年	244,344.37	1,406,778.55
3 年以上	762,113.51	1,107,646.68
合计	34,369,264.53	46,145,683.94

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期末无账龄超过一年的重要预收款项。

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,990,972.50	460,826,057.16	457,358,860.02	88,458,169.64
二、离职后福利-设定提存计划	2,194,574.34	34,809,726.73	34,598,600.44	2,405,700.63
合计	87,185,546.84	495,635,783.89	491,957,460.46	90,863,870.27

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	75,458,826.95	412,724,741.26	409,148,540.51	79,035,027.70
2、职工福利费		22,760,508.52	22,760,508.52	
3、社会保险费	1,442,975.57	17,518,387.71	17,521,951.00	1,439,412.28
其中：医疗保险费	1,168,672.17	13,840,940.35	13,787,642.17	1,221,970.35
工伤保险费	148,830.65	1,768,201.14	1,845,728.77	71,303.02
生育保险费	125,472.75	1,909,246.22	1,888,580.06	146,138.91
4、住房公积金		4,990,138.00	4,971,023.00	19,115.00
5、工会经费和职工教育经费	8,089,169.98	2,832,281.67	2,956,836.99	7,964,614.66
合计	84,990,972.50	460,826,057.16	457,358,860.02	88,458,169.64

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,064,536.18	31,211,280.80	31,001,957.78	2,273,859.20
2、失业保险费	43,367.80	739,193.55	732,167.82	50,393.53
3、外国社保	86,670.36	2,859,252.38	2,864,474.84	81,447.90
合计	2,194,574.34	34,809,726.73	34,598,600.44	2,405,700.63

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,666,872.83	9,230,147.92
企业所得税	59,156,558.95	40,033,267.64
个人所得税	3,977,904.02	7,534,000.31
城市维护建设税	3,369,322.79	829,728.31
房产税	2,116,748.69	6,934,579.69
土地使用税	2,154,252.57	5,752,051.53
教育费附加	165,972.14	495,529.30
地方教育附加费	110,648.11	330,352.91
印花税	183,575.64	160,029.87

环境保护税	31,767.93	144,696.51
残疾人保障金	15,106.07	179,434.86
合计	134,948,729.74	71,623,818.85

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		333,600.00
其他应付款	161,068,396.56	142,901,122.14
合计	161,068,396.56	143,234,722.14

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		261,100.00
短期借款应付利息		72,500.00
合计		333,600.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无应付股利。

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	152,653,848.20	130,861,474.94

保证金	7,087,958.46	9,932,926.80
押金	1,326,589.90	2,106,720.40
合计	161,068,396.56	142,901,122.14

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
香港华明实业有限公司	136,659,729.27	借款，其中：1 年以内 52,589,228.29 元；2—3 年 49,053,405.48 元；3 年以上 35,017,095.50 元
合计	136,659,729.27	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,275,662.53	35,150,000.00	5,350,095.91	58,075,566.62	
合计	28,275,662.53	35,150,000.00	5,350,095.91	58,075,566.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫磺项目（注1）	400,000.00			50,000.00			350,000.00	与资产相关
年产9000吨系列助剂技改项目（注2）	28,000.00			14,000.00			14,000.00	与资产相关
分散染料及中间体清洁生产示范项目（注3）	407,137.41			407,137.41				与资产相关
余热利用及系统改造项目（注4）	4,270,000.00			610,000.00			3,660,000.00	与资产相关
2万吨/日废水处理项目（注5、注6）	1,048,666.66			47,666.67			1,000,999.99	与资产相关
30万吨/年废硫酸-盐	63,669.76			63,669.76				与资产相关

循环利用技 改项目（注 7）								
染料废水混 凝脱硫污泥 （石膏）资 源化示范工 程（注 8）	215,194.27			100,000.00			115,194.27	与资产相关
染料行业高 污低浓酸回 收及综合循 环利用技术 研究及示范 （注 9）	28,313.93			28,313.93				与资产相关
硫磺制酸低 温位余热利 用与二氧化 硫磺化节能 技术改造项 目（注 13）	90,000.00			30,000.00			60,000.00	与资产相关
特种设备更 新（注 14、 注 19）	91,477.60			20,734.70			70,742.90	与资产相关
2013 年度清 洁生产示范 项目补助 （注 10）	5,988,888.89			233,333.33			5,755,555.56	与资产相关
2015 年第一 批重大科技 专项资金 （注 11）	80,000.00			80,000.00				与资产相关
2015 年省工 业与信息化 发展财政专 项资金（注 12）	1,435,000.00			205,000.00			1,230,000.00	与资产相关
循环化改造 专项资金 （注 15）	216,000.00			24,000.00			192,000.00	与资产相关
自动化安全 控制系统	67,500.00			30,000.00			37,500.00	与资产相关



(注 16)								
保险粉技改项目(注 17)	60,000.00			15,000.00			45,000.00	与资产相关
自动化装置更新改造(注 18)	44,370.00			14,790.00			29,580.00	与资产相关
彩钢房(棚)资金补助(注 20、注 30、注 35)	1,221,461.17			75,779.39			1,145,681.78	与资产相关
年产 4000 吨 N,N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目奖励(注 21)	54,000.00			18,000.00			36,000.00	与资产相关
分散染料生产废水资源化利用项目(注 22)	60,000.00			20,000.00			40,000.00	与资产相关
分散染料后处理锅炉节能技改项目(注 23)	48,000.00			16,000.00			32,000.00	与资产相关
安全自动化控制装置更新改造以奖代补款(注 24)	59,070.00			19,690.00			39,380.00	与资产相关
特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款(注 25、26)	20,048.00			5,712.00			14,336.00	与资产相关
间二乙基自动化安全控制系统改造项目(注 27)	120,000.00			30,000.00			90,000.00	与资产相关
分散染料 291:1 蓝节水技改项目	66,680.00			16,670.00			50,010.00	与资产相关

奖励资金 (注 28)								
废水处理信息化项目补助资金(注 29)	1,030,434.78			156,521.74			873,913.04	与资产相关
省级园区循环改造专项资金(注 31)	216,000.00			24,000.00			192,000.00	与资产相关
2017 年鼓励扩大有效投入奖励(注 32)	747,000.00			83,000.00			664,000.00	与资产相关
绿色制造项目(注 33)	5,750,000.00			600,000.00			5,150,000.00	与资产相关
2012 年度技术改造专项项目(注 34)	473,287.54			161,241.07			312,046.47	与资产相关
2012 年度节能与循环经济专项项目(注 36)	293,333.33			80,000.00			213,333.33	与资产相关
3000 吨混合废水处理工程(注 37)	40,000.00			10,000.00			30,000.00	与资产相关
2014 年度"机器换人"投入奖励(注 38)	1,078,125.00			187,500.00			890,625.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合示范项目财政补贴(注 39)	236,988.47			41,215.38			195,773.09	与资产相关
2014 年省工业与信息化深度融合示范试点区"财政补助资金(注 40)	150,014.85			27,695.05			122,319.80	与资产相关
17 年度鼓励	1,488,900.00			148,890.00			1,340,010.00	与资产相关

扩大工业有效投入奖励 (注 41)								
17 年度区信息化专项资金奖励 (注 42)	132,600.00			13,260.00			119,340.00	与资产相关
2016 年度技术研发专项项目 (注 43)	215,200.87			32,825.47			182,375.40	与资产相关
17 年度扩大工业有效投入奖励 (注 44)	240,300.00			26,700.00			213,600.00	与资产相关
5.76 万吨高档活性染料项目 (注 45)		35,150,000.00		1,581,750.01			33,568,249.99	与资产相关
合计	28,275,662.53	35,150,000.00		5,350,095.91			58,075,566.62	

其他说明:

#### 递延收益说明:

注1: 根据浙江省财政厅、浙江省环境保护局发布的浙财建字[2008]228号文件《关于下达2008年省级环境保护专项资金的通知》,公司于2009年1月收到关于“低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫酸项目”的政府补助500,000.00元,计入递延收益。2019年度摊销50,000.00元,计入其他收益;

注2: 根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会发布的浙财企字[2009]28号文件《关于下达2008年度节能及工业循环经济财政专项资金的通知》,公司于2009年3月收到关于“9,000吨系列助剂技改项目”的政府补助140,000.00元,计入递延收益。2019年度摊销14,000.00元,计入其他收益;

注3: 根据国家发展和改革委员会办公厅发布的发改办环资[2009]2310号文件《关于2009年第三批资源节约和环境保护项目的复函》,公司于2010年8月收到关于“分散染料及中间体清洁生产示范项目”的中央预算内投资资金5,000,000.00元,计入递延收益。2019年度摊销500,000.00元,计入其他收益;

注4: 根据国家发展和改革委员会办公厅发布的发改办环资[2010]1443号文件《关于2010年第四批资源节约和环境保护项目的复函》,公司于2010年12月收到关于“余热利用及系统改造项目”国债专项资金6,100,000.00元,计入递延收益。2019年度摊销610,000.00元,计入其他收益;

注5: 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企字[2009]346号文件《关于下达2009年节能与工业循环经济财政专项资金的通知》,公司于2010年1月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2009年节能与工业循环财政专项补助资金430,000.00元,计入递延收益。2019年度摊销14,333.34元,计入其他收益;

注6: 根据上虞市财政局发布的虞财企[2010]年12号文件《关于下达2010年省第一批工业转型升级项目市级配套资金的通知》,公司于2010年9月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2010年第一批转型升级地方配套资金1,000,000.00元,计入递延收益。2019年度摊销33,333.33元,计入其他收益;

注7: 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企[2010]169号文件《关于下达2010年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》,公司于2010年7月收到关于“30万吨/年度硫酸-盐循环利

用技改项目”的上虞市工业转型省级财政专项资金1,000,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销100,000.00元，计入其他收益；

注8：根据浙财教[2011]270号文件《关于下达2011年省级高新技术企业研究开发中心（企业研究院）补助经费的通知》，公司于2011年11月收到关于“染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程”专项资金1,000,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销100,000.00元，计入其他收益；

注9：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅发布的浙财教[2012]78号文件《2012年第二批重大科技专项项目补助经费的通知》，公司于2012年6月收到关于“染料行业高污低浓酸回收及综合循环利用技术研究及示范”专项资金730,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销73,000.00元，计入其他收益；

注10：根据绍兴市上虞区财政局发布的虞财企[2014]35号文件《关于下达2013年度清洁生产示范项目补助（奖励）中央专项资金的通知》，公司于2015年4月收到政府补助7,000,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销233,333.33元，计入其他收益；

注11：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅联合发布的浙财教[2014]13号文件《浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2015年第一批重大科技专项资金的通知》，公司于2015年6月收到政府补助650,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销130,000.00元，计入其他收益；

注12：根据上虞区财政局发布的虞经信投资[2015]270号《关于下达2015年省工业与信息化发展财政专项资金（技术改造补助资金）的通知》，公司于2016年1月收到政府补助2,050,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销205,000.00元，计入其他收益；

注13：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能[2012]14号《上虞市经济和信息化局上虞市财政局关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年7月收到政府补助300,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销30,000.00元，计入其他收益；

注14：根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质[2012]71号《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年9月收到政府补助148,800.00元，计入递延收益。2019年度摊销14,880.00元，计入其他收益；

注15：根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的浙发改资环[2016]589号《省发展改革委 省财政厅关于同意余杭经济技术开发区等9个省级园区循环化改造示范试点实施方案的通知》，公司于2018年1月收到政府补助240,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销24,000.00元，计入其他收益；

注16：根据浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局发布的浙财建[2011]405号《关于下达2011年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月收到政府补助300,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销30,000.00元，计入其他收益；

注17：根据上虞市财政局、上虞市经济和信息化局发布的虞财企[2011]7号《关于下达上虞市2011年工业循环经济省级财政专项资金的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月收到政府补助150,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销15,000.00元，计入其他收益；

注18：根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局发布的虞安监[2012]35号《关于要求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年8月收到政府补助147,900.00元，计入递延收益。2019年度摊销14,790.00元，计入其他收益；

注19：根据绍兴市上虞区质量技术监督局发布的虞质发[2017]19号《关于开展2016年度强制淘汰更新特种设备“以奖代补”申报工作的通知》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2017年10月9日收到上虞质量技术监督局2016年特种设备强制更新淘汰财政专项资金补助58,547.00元，计入递延收益。2019年度摊销5,854.70元，计入其他收益；

注20：根据杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会发布的虞经开区[2017]4号《关于发放彩钢房（棚）整治喷涂工作补助资金的通知》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2017年1月收到政府补助279,542.00元，计入递延收益。2019年度摊销17,471.38元，计入其他收益；

注21：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能[2012]14号《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“年产4000吨N，

N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目”的政府补助180,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销18,000.00元，计入其他收益；

注22：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能[2012]14号《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“分散染料生产废水资源化利用项目”的政府补助200,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销20,000.00元，计入其他收益；

注23：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能[2012]14号《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“分散染料后处理锅炉节能技改项目”的政府补助160,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销16,000.00元，计入其他收益；

注24：根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局发布的虞安监[2012]35号《关于要求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年8月收到“安全自动化控制装置更新改造以奖代补款”的政府补助196,900.00元，计入递延收益。2019年度摊销19,690.00元，计入其他收益；

注25：根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质[2012]71号《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年9月收到“特种设备强制淘汰更新“以奖代补”的政府补助28,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销2,800.00元，计入其他收益；

注26：根据上虞市质量技术监督局发布的《通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年9月收到2012年度化工企业特种设备强制更新淘汰“以奖代补”资金29,120.00元，计入递延收益。2019年度摊销2,912.00元，计入其他收益；

注27：根据浙江省安全生产监督管理局发布的《关于立即展开2013年化工自动化安全控制系统应用资金补助项目现场核实的函》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年8月收到间二乙基自动化安全控制系统改造项目补助300,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销30,000.00元，计入其他收益；

注28：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能[2013]号《关于兑现2011、2012年度淘汰落后产能补助及2012年度工业循环经济（技能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年10月收到2012年分散染料291:1蓝节水技改项目奖励资金166,700.00元，计入递延收益。2019年度摊销16,670.00元，计入其他收益；

注29：根据绍兴市上虞区经济与信息化局发布的虞经信信[2015]27号《关于下达绍兴市上虞区第一批“2014年省工业与信息化深度融合示范试点区”财政补助资金的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2016年度1月收到废水处理信息化项目财政补贴1,500,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销156,521.74元，计入其他收益；

注30：根据杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会发布的[2017]4号《关于发放彩钢房（棚）整治喷涂工作补助资金的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2017年1月收到彩钢房（棚）补助604,433.00元，计入递延收益。2019年度摊销32,525.54元，计入其他收益；

注31：根据绍兴市上虞区人民政府办公室发布的虞政办发[2017]69号《杭州湾上虞经济技术开发区循环化改造示范试点专项资金管理办法的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2018年度1月收到政府补助240,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销24,000.00元，计入其他收益；

注32：根据绍兴市上虞区人民政府办公室印发的虞政办发[2017]32号《关于印发上虞区鼓励扩大工业有效投入奖励办法的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2018年度12月收到政府补助830,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销83,000.00元，计入其他收益；

注33：根据浙江省财政厅印发的浙财企[2018]6号《关于下达2018年国家工业转型升级资金的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2018年度8月收到政府补助6,000,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销600,000.00元，计入其他收益；

注34：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸[2012]119号、苏经信综合[2012]769号文件《江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级

级专项引导资金的通知》，子公司江苏和利瑞科技发展有限公司分别于2012年11、12月收到总计1,700,000.00元政府补助，计入递延收益。2019年度摊销161,241.07元，计入其他收益；

注35：根据杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会发布的虞经开区[2017]4号《关于发放彩钢房（棚）整治喷涂工作补助资金的通知》，子公司浙江闰土染料有限公司于2017年1月收到政府补助489,867.00元，计入递延收益。2019年度摊销25,782.47元，计入其他收益；

注36：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸[2012]19号文件、苏经信综合[2012]769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级省级专项引导资金的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年11月收到“2012年度节能与循环经济专项项目”的政府补助800,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销80,000.00元，计入其他收益；

注37：根据灌云县财政局、灌云县环保局发布的灌财建[2012]11号文件、灌环字[2012]134号文件《关于下达2012年县级污染防治专项资金补助的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年12月收到“3000吨混合废水处理工程”的政府补助100,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销10,000.00元，计入其他收益；

注38：根据绍兴市上虞区财政局发布的虞财企[2016]21号《关于要求拨付2014年度“机器换人”工业有效投入财政专项奖励资金的请示》，子公司浙江闰土新材料有限公司于2016年9月收到政府补助1,500,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销187,500.00元，计入其他收益；

注39：根据绍兴市上虞区经济和信息化局发布的虞经信信[2015]27号《关于下达绍兴市上虞区第一批“2014年省工业与信息化深度融合示范试点区”财政补助的通知》，子公司浙江闰土新材料有限公司于2016年1月收到政府补助357,200.00元，计入递延收益。2019年度摊销41,215.38元，计入其他收益；

注40：根据绍兴市上虞区经济和信息化局发布的虞经信信[2015]27号《关于下达绍兴市上虞区第一批“2014年省工业与信息化深度融合示范试点区”财政补助资金的通知》，子公司浙江闰土热电有限公司于2016年1月收到政府补助233,100.00元，计入递延收益。2019年度摊销27,695.05元，计入其他收益；

注41：根据杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会虞经开区[2018]4号《关于组织申报2017年度鼓励扩大工业有效投入财政奖励资金项目的通知》，子公司浙江闰土热电有限公司于2019年12月收到政府补助1,488,900.00元，计入递延收益。

注42：根据绍兴市上虞区经济和信息化局虞经信信[2018]28号《关于下达2017年度区信息化专项资金奖励的通知》，子公司浙江闰土热电有限公司于2019年12月收到政府补助132,600.00元，计入递延收益。

注43：根据与江苏省科技厅签署的《江苏省科技项目合同-重点研发计划》，子公司江苏远征化工有限公司于2016年5月收到关于“2,4-二氨基苯磺酸（纳）联产亚硝酸的工艺研发项目”的政府补助300,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销32,825.47元，计入其他收益。

注44：根据绍兴市上虞区经济和信息化局发布的虞经信投资[2018]46号《关于下达2017年度鼓励扩大工业有效投入奖励的通知》，子公司浙江闰土染料有限公司于2018年收到政府补助267,000.00元，计入递延收益。2019年度摊销金额26,700.00元，计入其他收益。

注45：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会印发的发改办产业[2019]408号文件，《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于技术改造专项2019年中央预算内投资项目的复函》，子公司浙江瑞华化工有限公司于2019年7月收到与资产相关的补助35,150,000.00元，计入递延收益。2019年摊销1,581,750.01元，计入其他收益。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,150,500,000.00						1,150,500,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,136,953,060.15			1,136,953,060.15
其他资本公积	2,492,042.00			2,492,042.00
合计	1,139,445,102.15			1,139,445,102.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	-805,353.87	-2,880,352.79				-2,577,165.82	-303,186.97	-3,382,519.69
外币财务报表折算差额	-805,353.87	-2,880,352.79				-2,577,165.82	-303,186.97	-3,382,519.69
其他综合收益合计	-805,353.87	-2,880,352.79				-2,577,165.82	-303,186.97	-3,382,519.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		21,934,623.79	4,816,148.90	17,118,474.89
合计		21,934,623.79	4,816,148.90	17,118,474.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	543,918,207.21	101,466,273.87		645,384,481.08
合计	543,918,207.21	101,466,273.87		645,384,481.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,133,028,935.98	4,273,377,597.38
调整后期初未分配利润	5,133,028,935.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,369,965,968.02	1,313,034,857.31
减：提取法定盈余公积	101,466,273.87	108,233,518.71
应付普通股股利	575,250,000.00	345,150,000.00
期末未分配利润	5,826,278,630.13	5,133,028,935.98



调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,420,462,938.14	4,132,531,268.26	6,452,438,710.32	3,950,748,765.52
其他业务	92,705,982.26	66,866,510.33	11,644,819.36	10,714,415.43
合计	6,513,168,920.40	4,199,397,778.59	6,464,083,529.68	3,961,463,180.95

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
染料	5,264,958,931.60	5,126,471,027.91
助剂	252,248,050.92	317,024,269.42
其他化工原料	903,255,955.62	1,008,943,412.99
其他	92,705,982.26	11,644,819.36
合计	6,513,168,920.40	6,464,083,529.68

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,943,799.42	19,498,703.16
教育费附加	12,913,172.23	11,432,656.89
房产税	15,630,694.32	15,859,483.89
土地使用税	8,524,106.64	15,326,747.24
印花税	2,197,361.71	2,529,250.77
地方教育费附加	8,628,637.14	7,621,771.30

环境保护税	348,096.39	691,580.20
其他税费	42,780.72	11,455.00
合计	70,228,648.57	72,971,648.45

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	68,459,382.81	86,907,039.82
出口费用	15,057,286.67	13,967,914.10
包装费	14,955,540.09	16,817,821.31
差旅费	3,852,514.77	6,334,648.27
职工薪酬	5,853,527.48	5,652,490.34
展览及广告费	2,299,282.42	1,902,079.03
销售佣金	7,239,844.32	6,429,380.29
业务招待费	1,797,752.78	1,539,264.57
其他	39,052,174.38	34,553,487.05
合计	158,567,305.72	174,104,124.78

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,298,079.04	197,184,862.59
折旧摊销	150,405,652.55	133,551,410.52
修理费	17,581,942.30	33,394,566.30
咨询费	27,324,449.09	25,672,988.42
物料消耗	9,999,974.03	13,671,695.07
水电费	6,984,161.01	10,771,940.73
办公费	8,470,198.83	9,253,932.67
保险费	8,762,301.93	9,010,378.28
差旅费	6,191,929.75	7,630,153.99
业务招待费	10,470,365.39	7,598,860.65
排污费	5,483,315.26	5,693,259.45

车辆费用	4,637,151.60	4,641,540.95
租赁费	2,472,882.37	3,060,498.03
税金	2,003,664.45	2,936,983.36
低值易耗品	2,026,488.82	2,590,492.46
劳动保护费	183,804.65	1,387,810.55
通讯费	903,152.29	1,133,608.71
其他	30,741,300.93	23,743,264.61
合计	504,940,814.29	492,928,247.34

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	166,188,387.92	175,052,411.90
职工薪酬	36,588,744.41	33,504,845.18
折旧费	15,283,924.85	14,298,427.41
燃料动力费	5,426,892.52	6,056,802.12
其他费用	7,020,368.51	4,730,050.15
合计	230,508,318.21	233,642,536.76

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,345,428.22	18,188,608.54
票据贴现支出	1,542,835.75	3,369,555.51
减：利息收入	16,008,360.33	4,704,704.71
汇兑损益	-4,505,109.92	-5,709,608.95
手续费及其他	3,336,080.67	4,358,162.56
合计	1,710,874.39	15,502,012.95

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	247,694,723.36	6,805,490.79
代扣代缴个税手续费返还	76,827.98	
合计	247,771,551.34	6,805,490.79

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,424,207.53	-4,874,136.52
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		345,800.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	380,380.00	
理财产品取得的投资收益	17,975,369.03	7,780,717.24
处置子公司产生的投资收益		3,069,874.58
合计	30,779,956.56	6,322,255.30

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,400,030.68	
应收账款坏账损失	-6,408,845.70	
合计	-13,808,876.38	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,622,706.52
二、存货跌价损失	-22,603,002.33	-2,239,655.21
十三、商誉减值损失	-21,274,010.22	-27,015,034.01
合计	-43,877,012.55	-35,877,395.74

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	87,346.69	490,829.27
处置固定资产损失	-208,340.03	-2,189,037.16
合计	-120,993.34	-1,698,207.89

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	131,233,175.00	100,742,654.85	131,233,175.00
奖励收入	167,053.60	1,352,957.82	167,053.60
罚款及赔偿利得	2,291,454.28	1,269,357.12	2,291,454.28
其他	142,292.09	193,039.35	142,292.09
合计	133,833,974.97	103,558,009.14	133,863,974.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
复退军人再 就业补偿		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否		67,640.00	与收益相关

			获得的补助					
院士专家工作站补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
2017 年省专利重点联系单位补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2019.09-2017.06 省发明专利补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		39,000.00	与收益相关
2017 年 1-6 月维持费补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		58,020.00	与收益相关
优秀企业技术重点创新团队资助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2017 年度绍兴市上虞区科学技术三等奖奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
省节水型企业创建奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
技能大师工作室奖励经费		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
2018 年度省级标准化战略专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		500,000.00	与收益相关

			获得的补助					
2017 年度公共创新平台与载体		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2017 年科技补短板政策专利费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		430,000.00	与收益相关
2017 年度外贸发展补助金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		611,337.00	与收益相关
2017 年科技补短板政策高企成果		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		611,000.00	与收益相关
企业技能培训经费补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		42,000.00	与收益相关
区化工行业龙头企业政策兑现		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		75,387,346.00	与收益相关
2017 年上虞区重点污染源在线监控系统运营补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		162,700.00	与收益相关
2017 年度稳定岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		272,551.01	与收益相关
杭州湾上虞经济技术开		奖励	因符合地方政府招商引资	否	否		10,000.00	与收益相关

发区 2017 年度平安建设十佳企业奖金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2016 年度信息化财政专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		453,000.00	与收益相关
2016 年度自主创新省级科技成果		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
2017 年化工企业特种设备强制淘汰以奖代补专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		49,572.65	与收益相关
锅炉淘汰资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		998,400.00	与收益相关
17 年度外资先进企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
17 年工业激励奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		48,000.00	与收益相关
17 年度中央中小外贸拓市场政策资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		84,154.00	与收益相关
内外资引进项目奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		720,000.00	与收益相关



			获得的补助					
自主创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		652,000.00	与收益相关
2017 年上虞区科学技术三等奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2017 年度优秀外商投资奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
2017 年化工企业特种设备强制更新淘汰财政专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		33,589.74	与收益相关
人才学历晋升补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
2017 年度进一步支持外经贸发展资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		216,245.00	与收益相关
2017 年度纳税先进企业奖金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
省级园区循环话改造专项资金一期补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		69,440.00	与收益相关
扶持企业发展基金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		17,416,559.45	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
省科技发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		507,100.00	与收益相关
博士后科研项目研发补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
道墟厂区退出奖励（注1）		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	131,233,175.00		与收益相关

其他说明：

注1：根据绍兴市上虞区经济和信息化局发布的虞化工整治办[2019]7号《关于下达浙江龙盛集团股份有限公司（龙盛道墟厂区）、浙江闰土股份有限公司（闰土道墟厂区）退出奖励（补助）资金的通知》，公司于2019年12月收到政府补助131,233,175.00元，计入营业外收入。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,552,318.71	7,053,655.85	5,552,318.71
其中：公益性捐赠支出	3,898,250.00	5,481,200.00	3,898,250.00
非公益性捐赠支出	1,654,068.71	1,572,455.85	1,654,068.71
非流动资产处置损失合计	43,235,313.57	8,092,626.76	43,235,313.57
其中：固定资产报废损失	41,430,825.46	8,092,626.76	41,430,825.46
无形资产报废损失	1,804,488.11		1,804,488.11
赔款	2,861,767.30	349,980.00	2,861,767.30
其他	1,975,492.13	9,073,788.47	1,975,492.13
合计	53,624,891.71	24,570,051.08	53,624,891.71

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	304,762,497.53	313,354,396.16
递延所得税费用	29,571.82	-25,641,006.79
合计	304,792,069.35	287,713,389.37

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,648,768,889.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	247,315,333.43
子公司适用不同税率的影响	35,179,553.99
调整以前期间所得税的影响	48,090.46
非应税收入的影响	-1,863,631.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,124,043.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,230,880.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,765,073.01
研发费用加计扣除影响	-24,650,625.83
其他	-894,888.09
所得税费用	304,792,069.35

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、(57)。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	406,962,063.47	109,941,154.85

利息收入	14,318,955.85	2,774,153.96
罚款及赔偿利得	2,291,454.28	1,269,357.12
奖励收入	167,053.60	1,352,957.82
收回暂付款及收到暂收款	19,941,420.28	16,108,859.28
其他	219,120.07	193,039.35
合计	443,900,067.55	131,639,522.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	68,683,592.67	86,907,039.82
修理费	17,525,909.36	33,394,566.30
咨询费	27,192,937.56	25,672,988.42
出口费用	15,028,116.63	13,967,914.10
差旅费	9,765,122.05	13,964,802.26
水电费	7,341,828.24	10,771,940.73
研究与开发费	9,131,800.26	11,078,964.84
办公费	8,354,846.61	9,253,932.67
业务招待费	12,247,156.17	9,138,125.22
保险费	8,508,517.95	9,010,378.28
捐赠、社会性支出	5,552,318.71	7,053,655.85
销售佣金	6,960,793.10	6,429,380.29
车辆费用	4,976,363.22	4,641,540.95
手续费及其他	3,171,778.94	4,358,162.56
租赁费	2,472,516.37	3,060,498.03
低值易耗品	1,819,895.59	2,590,492.46
展览及广告费	2,364,711.85	1,902,079.03
劳动保护费	120,373.87	1,387,810.55
通讯费	805,498.31	1,133,608.71
排污费	22,203.18	586,820.88
支付暂付款及返还暂收款	29,524,017.01	16,566,157.93
其他	87,947,456.32	64,282,534.02
合计	329,517,753.97	337,153,393.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到投标保证金	650,000.00	1,213,282.00
收回履约保证金	4,000,000.00	
关联方往来利息	1,901,236.44	
合计	6,551,236.44	1,213,282.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程投标保证金	4,135,143.05	1,250,200.00
本期实际支付的往来款	22,000,000.00	12,500,000.00
合计	26,135,143.05	13,750,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期实际收到的往来款	28,286,085.50	
本期实际收回的借款保证金	50,750,000.00	
合计	79,036,085.50	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期实际支付的往来款		5,030,553.84
支付的现金股利的个人所得税		28,597.07
处置子公司现金净减少		96,355.25
合计		5,155,506.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,343,976,820.17	1,280,298,489.60
加：资产减值准备	57,685,888.93	35,877,395.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,179,429.47	333,695,597.56
无形资产摊销	12,330,624.29	11,486,891.56
长期待摊费用摊销	31,361,349.36	25,699,996.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	120,993.34	1,698,207.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	43,235,313.57	8,092,626.76
财务费用（收益以“－”号填列）	11,150,913.82	10,732,979.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,779,956.56	-6,322,255.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	29,571.82	-25,641,006.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	137,111,886.94	-200,547,447.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	68,529,618.21	-100,458,388.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-265,803,591.08	-153,859,920.44
其他	46,568,378.98	5,697,602.60
经营活动产生的现金流量净额	1,839,697,241.26	1,226,450,769.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	501,219,023.07	379,338,377.71
加：现金等价物的期末余额	985,747,130.03	501,219,023.07
现金及现金等价物净增加额	484,528,106.96	121,880,645.36

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金		501,219,023.07
其中：库存现金	3,837,205.50	4,117,180.63
可随时用于支付的银行存款	981,811,908.11	497,010,137.44
可随时用于支付的其他货币资金	98,016.42	91,705.00
二、现金等价物	985,747,130.03	
三、期末现金及现金等价物余额	985,747,130.03	501,219,023.07

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,527,933.14	其中：53,617,995.41 元为公司银行承兑

		汇票提供担保, 4,089,875.06 元为安全环保风险保证金, 470,062.67 元为公司信用证提供担保, 350,000.00 元为保全保证金
固定资产	107,051,279.86	为公司短期借款、银行承兑汇票提供担保
无形资产	18,227,516.12	为公司短期借款、银行承兑汇票提供担保
合计	183,806,729.12	--

其他说明:

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	173,248,569.41
其中: 美元	22,068,254.70	6.9762	153,952,558.44
欧元	981,889.28	7.8155	7,673,955.67
港币	1,722,970.46	0.8958	1,543,402.48
英镑	1,100,799.80	9.1501	10,072,428.25
韩国元	1,032,267.00	0.0060	6,224.57
应收票据			450,778.68
其中: 韩国元	74,756,000.00	0.0060	450,778.68
应收账款	--	--	103,291,352.39
其中: 美元	12,251,789.75	6.9762	85,470,935.65
欧元	2,113,033.84	7.8155	16,514,415.98
港币	94,316.71	0.8958	84,487.02
韩国元	202,572,760.00	0.0060	1,221,513.74
其他应收款			8,230,158.57
其中: 欧元	258,932.69	7.8155	2,023,688.44
港币	6,722,182.19	0.8958	6,021,596.36
韩国元	30,659,000.00	0.0060	184,873.77
应付账款			9,225,509.54
其中: 美元	795,116.89	6.9762	5,546,894.45
欧元	470,681.99	7.8155	3,678,615.09
其他应付款			140,429,207.33



其中：美元	9,999,986.44	6.9762	69,761,905.40
欧元	316,227.87	7.8155	2,471,478.92
港币	76,116,640.42	0.8958	68,183,764.16
韩国元	1,999,809.00	0.0060	12,058.85
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

- 1、闰土国际（香港）有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。
- 2、吉玛化工集团有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。
- 3、约克夏化工控股有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫酸项目	500,000.00	递延收益	50,000.00
年产 9000 吨系列助剂技改项目	140,000.00	递延收益	14,000.00
分散染料及中间体清洁生产示范项目	5,000,000.00	递延收益	407,137.41
余热利用及系统改造项目	6,100,000.00	递延收益	610,000.00
2 万吨/日废水处理项目	1,430,000.00	递延收益	47,666.67
30 万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目	1,000,000.00	递延收益	63,669.76

染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
染料行业高污低浓酸回收及综合循环利用技术研究及示范	730,000.00	递延收益	28,313.93
硫磺制酸低温位余热利用与三氧化硫磺化节能技术改造项目	300,000.00	递延收益	30,000.00
特种设备更新淘汰	207,347.00	递延收益	20,734.70
2013 年度清洁生产示范项目补助	7,000,000.00	递延收益	233,333.33
2015 年第一批重大科技专项资金	650,000.00	递延收益	80,000.00
2015 年省工业与信息化发展财政专项资金	2,050,000.00	递延收益	205,000.00
循环化改造专项资金	240,000.00	递延收益	24,000.00
自动化安全控制系统	300,000.00	递延收益	30,000.00
保险粉技改项目	150,000.00	递延收益	15,000.00
自动化装置更新改造	147,900.00	递延收益	14,790.00
彩钢房（棚）资金补助	1,373,842.00	递延收益	75,779.39
年产 4000 吨 N，N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目奖励	180,000.00	递延收益	18,000.00
分散染料生产废水资源化利用项目	200,000.00	递延收益	20,000.00
分散染料后处理锅炉节能技改项目	160,000.00	递延收益	16,000.00
安全自动化控制装置更新改造以奖代补款	196,900.00	递延收益	19,690.00
特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款	57,120.00	递延收益	5,712.00
间二乙基自动化安全控制系统改造项目	300,000.00	递延收益	30,000.00
分散染料 291:1 蓝节水技改项目奖励资金	166,700.00	递延收益	16,670.00
废水处理信息化项目补助资金	1,500,000.00	递延收益	156,521.74
省级园区循环改造专项资金	240,000.00	递延收益	24,000.00

2017 年鼓励扩大有效投入奖励	830,000.00	递延收益	83,000.00
绿色制造项目	6,000,000.00	递延收益	600,000.00
2012 年度技术改造专项项目	1,700,000.00	递延收益	161,241.07
2012 年度节能与循环经济专项项目	800,000.00	递延收益	80,000.00
3000 吨混合废水处理工程	100,000.00	递延收益	10,000.00
2014 年度"机器换人"投入奖励	1,500,000.00	递延收益	187,500.00
信息化和工业化深度融合示范项目财政补贴	357,200.00	递延收益	41,215.38
2014 年省工业与信息化深度融合示范试点区"财政补助资金	233,100.00	递延收益	27,695.05
2016 年度技术研发专项项目	300,000.00	递延收益	32,825.47
绍兴上虞经济和信息化局 2017 年度扩大工业有效投入奖励	267,000.00	递延收益	26,700.00
17 年度鼓励扩大工业有效投入奖励	1,755,900.00	递延收益	175,590.00
17 年度区信息化专项资金奖励	132,600.00	递延收益	13,260.00
5.76 万吨高档活性染料项目	35,150,000.00	递延收益	1,581,750.01
道墟厂区退出奖励(注 1)	131,233,175.00	营业外收入	131,233,175.00
退伍军人减免增值税(注 2)	206,000.00	其他收益	206,000.00
新型墙体材料专项基金返还(注 3)	292,344.00	其他收益	292,344.00
上虞区企业社保返还款(注 4)	9,681,350.55	其他收益	9,681,350.55
工业激励奖(注 5)	63,600.00	其他收益	63,600.00
2018 年度外经贸发展补助金(注 6)	777,720.00	其他收益	777,720.00
2018 年人才租房和实习补贴(注 7)	35,820.00	其他收益	35,820.00
2018 年度科技线政策奖励(注 8)	222,000.00	其他收益	222,000.00
2018 年度污染源在线监控系统运行维护补助(注 9)	191,900.00	其他收益	191,900.00
2018 年科技补短板政策高企成果(注 10)	320,000.00	其他收益	320,000.00

安全生产第三方服务政府补助(注 11)	180,000.00	其他收益	180,000.00
贫困人口减免增值税(注 12)	23,400.00	其他收益	23,400.00
环保综合利用项目(注 13)	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年度省级节水型企业补助(注 14)	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年度稳定岗位补贴(注 15)	151,787.33	其他收益	151,787.33
工伤保险费退费(注 16)	404,148.34	其他收益	404,148.34
2018 年知识产权保护与管理专项资金补助(注 17)	99,810.00	其他收益	99,810.00
商贸服务业先进企业奖(注 18)	10,000.00	其他收益	10,000.00
复退军人再就业补偿 (注 19)	124,580.00	其他收益	124,580.00
减轻企业负担降低企业成本 (注 20)	79,920.00	其他收益	79,920.00
上虞区加快科技创新补助 (注 21)	583,538.47	其他收益	583,538.47
上虞区应急管理局智慧用电补助金 (注 22)	39,258.00	其他收益	39,258.00
院士专家工作站补贴 (注 23)	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年度安全生产先进企业奖 (注 24)	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年度省高新技术企业培育资金补助 (注 25)	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年度授权发明专利奖补 (注 26)	9,500.00	其他收益	9,500.00
2018 年度隐形冠军企业奖励 (注 27)	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度中小企业拓市场补助金 (注 28)	32,759.00	其他收益	32,759.00
2018 年技能领军人才培养工程 (注 29)	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年全区重点污染源在线监控系统运行维护补助 (注 30)	40,000.00	其他收益	40,000.00
2018 年外经贸政策兑现 (注 31)	41,110.00	其他收益	41,110.00
补齐科技创新短板政策奖励	9,000.00	其他收益	9,000.00

(注 32)			
2019 年度专项职业能力开发项目 (注 33)	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年技能大师工作室奖励经费 (注 34)	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年省级重大科技专项补助 (注 35)	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
外资奖励款(注 36)	800,000.00	其他收益	800,000.00
专利奖励(注 37)	30,000.00	其他收益	30,000.00
服务业务发展政策兑现资金(注 38)	50,000.00	其他收益	50,000.00
区化工行业龙头企业政策兑现 (注 39)	222,838,742.78	其他收益	222,838,742.78
土地使用税返还 (注 40)	1,411,065.85	其他收益	1,411,065.85
增值税即征即退 (注 41)	125,273.13	其他收益	125,273.13

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

注1: 根据绍兴市上虞区经济和信息化局发布的虞化工整治办[2019]7号《关于下达浙江龙盛集团股份有限公司(龙盛道墟厂区)、浙江闰土股份有限公司(闰土道墟厂区)退出奖励(补助)资金的通知》,公司于2019年12月收到政府补助131,233,175.00元,计入营业外收入。

注2: 根据财政部、税务总局、退役军人部发布的财税[2019]21号《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》,公司于2019年收到政府补助206,000.00元,计入其他收益。

注3: 根据浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅发布的浙经信资源[2018]136号《关于进一步加强新型墙体材料》,公司于2019年9月政府补助292,344.00元,计入其他收益。

注4: 根据浙江省人民政府发布的浙政发[2018]50号《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》,公司于2019年4月收到政府补助9,681,350.55元,计入其他收益。

注5: 根据中共绍兴市上虞区道墟街道工作委员会印发的道委[2019]18号文件《关于对工业、商贸服务、外向型经济和现代农业发展汇总做出贡献的单位、个人进行奖励的通知》,公司于2019年3月收到政府补助63,600.00元,计入其他收益。

注6: 根据绍兴市上虞区商务局印发的虞商务[2019]25号文件《关于要求兑现2018年度进一步支持外经贸发展政策奖励的报告》,公司于2019年合计收到政府补助777,720.00元,计入其他收益。

注7: 根据绍兴市上虞区人力资源和社会保障局印发的虞人社[2018]113号文件《关于做好2018年度人才租房和高校毕业生见习补贴申请兑现的通知》,公司于2019年合计收到政府补助35,820.00元,计入其他收益。

注8: 根据绍兴市上虞区科学技术局印发的虞科[2019]31号文件《关于要求兑现2018年度科技线政策奖励资金的报告》,公司于2019年合计收到政府补助222,000.00元,计入其他收益。

注9: 根据绍兴市生态环境局上虞分局印发的虞环[2019]34号文件《关于申报2018年度污染源在线监控

系统运行维护补助资金的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2019年合计收到政府补助191,900.00元，计入其他收益。

注10：根据绍兴市上虞区人民政府发布的虞政办发[2018]87号《绍兴市上虞区人民政府办公室关于全力补齐科技创新短板的若干政策意见》，公司于2019年合计收到政府补助320,000.00元，计入其他收益。

注11：根据杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会印发的虞经开区[2017]52号文件《关于印发安全生产第三方服务政府补助实施办法的通知》，公司于2019年5月收到政府补助180,000.00元，计入其他收益。

注12：根据中华人民共和国财政部发布的财税[2019]22号《财政部税务总局人力资源社会保障部国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》，公司于2019年收到政府补助23,400.00元，计入其他收益。

注13：根据灌云县环境保护局、灌云县财政局灌环发[2015]22号文件《关于下达县级环保专项资金安排计划的通知》，公司于2019年7月收到政府补助400,000.00元，计入其他收益。

注14：根据绍兴市上虞区经济和信息化局印发的虞经信企[2019]21号文件《关于下达2018年度清洁生产、省级“绿色企业”认定、能源管理体系认证和省级节水型企业创建财政专项资金奖励的通知》，公司于2019年合计收到政府补助400,000.00元，计入其他收益。

注15：根据绍兴市人力资源和社会保障局、绍兴市财政局发布的绍市人社发[2015]89号《关于开展市区失业保险支持稳定岗位工作的通知》，公司于2019年12月收到政府补助151,787.33元，计入其他收益。

注16：根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室发布的绍市委办发[2019]1号《关于促进民营经济高质量发展的若干意见》，公司于2019年6月收到政府补助404,148.34元，计入其他收益。

注17：根据浙江省财政厅、浙江省科技厅印发的浙财教[2015]1号文件《浙江省财政厅浙江省科技厅关于印发浙江省知识产权保护与管理专项资金管理办法的通知》，公司于2019年合计收到政府补助99,810.00元，计入其他收益。

注18：根据绍兴市上虞区科技局印发的虞科[2020]5号文件《加快科技创新的若干政策实施细则的通知》，公司于2019年5月收到政府补助10,000.00元，计入其他收益。

注19：根据绍兴市上虞区人民政府发布的虞政办发[2012]190号《上虞市人民政府办公室关于调整部分下岗失业参战立功退伍军人再就业岗位相关待遇的通知》，公司于2019年1月收到政府补助124,580.00元，计入其他收益。

注20：根据浙江省人民政府发布的浙财办发[2016]152号《浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担降低企业成本的若干意见》，公司于2019年8月收到政府补助79,920.00元，计入其他收益。

注21：根据绍兴市上虞区人民政府发布的虞政发[2019]31号文件《关于印发绍兴市上虞区加快科技创新的若干政策的通知》，公司于2019年合计收到政府补助583,538.47元，计入其他收益。

注22：根据浙江省安全生产监督管理局、浙江省公安消防总队发布的浙安监管综[2017]74号文件《浙江省推广应用智慧用电技术的指导意见》，公司于2019年11月收到政府补助39,258.00元，计入其他收益。

注23：根据中共绍兴市上虞区委发布的区委[2016]46号《关于加快人才开发集聚推进创新驱动发展的政策意见》，公司于2019年3月收到政府补助600,000.00元，计入其他收益。

注24：根据杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会发布的虞经开区[2018]133号文件《杭州湾上虞经济技术开发区安全生产考核激励办法》，公司于2019年5月收到政府补助10,000.00元，计入其他收益。

注25：根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2018] 224号文件《关于下达2018年度省高新技术企业培育资金的通知》，公司于2019年6月收到政府补助60,000.00元，计入其他收益。

注26：根据灌云县科学技术局《灌云县加快人才发展暂行办法（试行）》（灌科发[2017] 76号）文件《关于兑现2018年度授权发明专利奖补资金的通知》，公司于2019年11月收到政府补助9,500.00元，计入其他收益。

注27：根据绍兴市经信委发布的绍市经信[2018]55号文件《关于组织开展“隐形冠军”企业培育工作的通知》，公司于2019年12月收到政府补助150,000.00元，计入其他收益。

注28：根据绍兴市上虞区人民政府发布的虞政发[2018]43号文件《关于进一步支持外经贸发展的意见》，

公司于2019年7月收到政府补助32,759.00元，计入其他收益。

注29：根据绍兴市人力资源和社会保障局发布的绍市人社发[2018]180号《绍兴市人力资源和社会保障局关于公布绍兴市2018年浙江省“百千万”高技能领军人才培养工程“拔尖技能人才”“优秀技能人才”入选人员名单的通知》，公司于2019年5月收到政府补助20,000.00元，计入其他收益。

注30：根据浙绍兴市上虞区财政局、绍兴市生态与环境局上虞分局发布的虞财建[2019]13号文件《关于下达2018年全区重点污染源在线监控系统运行维护补助经费的通知》，公司于2019年10月收到政府补助40,000.00元，计入其他收益。

注31：根据绍兴市上虞区商务局发布的虞商务联发[2018]1号文件《绍兴市上虞区中小外贸企业拓市场专项资金实施细则》，公司于2019年7月收到政府补助41,110.00元，计入其他收益。

注32：根据绍兴市上虞区人民政府办公室印发的虞政办发[2017]96号文件《绍兴市上虞区人民政府办公室关于全力补齐科技创新短板的若干政策意见》，公司于2019年合计收到政府补助9,000.00元，计入其他收益。

注33：根据绍兴市人力资源和社会保障局发布的绍市人社办发[2019]18号《绍兴市人力资源和社会保障局办公室关于公布2019年度专项职业能力开发项目的通知》，公司于2019年9月收到政府补助10,000.00元，计入其他收益。

注34：根据绍兴市人力资源和社会保障局发布的绍市人社办发[2019]33号《绍兴市人力资源和社会保障局关于做好2019年度绍兴市技能大师工作室建设项目认定考核工作的通知》，公司于2019年11月收到政府补助20,000.00元，计入其他收益。

注35：根据浙江省财政厅发布的浙财科教[2018]47号《浙江省财政厅关于提前下达2019年省科技发展专项资金的通知》，公司于2019年4月收到政府补助1,800,000.00元，计入其他收益。

注36：根据杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会印发的《关于招商引资的若干政策意见》（试行），公司于2019年4月收到政府补助800,000.00元，计入其他收益。

注37：根据上虞区市场监管局、科学技术局《2018年度专利政策奖励方案公示》，公司于2019年12月收到政府补助30,000.00元，计入其他收益。

注38：根据绍兴市上虞区商务局印发的文件《2018年度上虞区服务业发展政策奖励名单公示》，公司于2019年11月收到政府补助50,000.00元，计入其他收益。

注39：根据杭州湾上虞经济技术开发区化工行业龙头企业政策，公司于2019年6月收到政府补助222,838,742.78元，计入其他收益。

注40：公司于2019年合计收到土地使用税返还1,411,065.85元，计入其他收益。

注41：公司于2019年收到增值税即征即退125,273.13元，计入其他收益。

## 85、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期无同一控制下企业合并。



**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期无反向购买。

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期无其他原因的合并范围变动。

**6、其他**

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江嘉成化工有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江迪邦化工有限公司	上虞	上虞	工业	65.00%	35.00%	设立
浙江瑞华化工有限公司	上虞	上虞	工业	75.00%	25.00%	设立
闰土国际(香港)有限公司	香港	香港	工业	100.00%		设立
浙江闰土染料有限公司	上虞	上虞	工业	60.00%	40.00%	设立
江苏和利瑞科技发展有限公司	连云港	连云港	工业	100.00%		购买
江苏明盛化工有限公司	连云港	连云港	工业	70.00%		购买
浙江闰土新材料有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江闰土研究院有限公司	上虞	上虞	研发	100.00%		设立
绍兴市上虞天闰运输有限公司	上虞	上虞	货运	100.00%		设立
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		购买
浙江闰土热电有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		购买
吉玛化工集团有限公司	香港	香港	工业		100.00%	设立
浙江赛亚化工材料有限公司	上虞	上虞	工业	51.00%		设立
浙江泰邦环境科技有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立

浙江闰土投资管理 有限公司	嘉兴	嘉兴	投资管理	100.00%		设立
闰土锦恒(嘉兴) 投资合伙企业 (有限合伙)	嘉兴	嘉兴	投资	99.00%	1.00%	设立
浙江闰昌贸易有 限公司	上虞	上虞	贸易	100.00%		设立
江苏远征化工有 限公司	连云港	连云港	工业	100.00%		购买
约克夏化工控股 有限公司	香港	香港	工业	60.00%	30.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
江苏明盛化工有限公司	30.00%	-34,692,126.30		89,945,055.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
江苏明 盛化工 有限公 司	72,282,3 28.06	487,556, 844.20	559,839, 172.26	259,778, 986.15	243,333. 33	260,022, 319.48	31,709,2 57.48	534,465, 166.20	566,174, 423.68	150,383, 816.56	333,333. 33	150,717, 149.89

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
江苏明盛化工有限公司	42,993,250.65	-115,640,421.01	-115,640,421.01	-52,244,993.38	26,768,854.43	-130,019,052.77	-130,019,052.77	14,921,865.68

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无此事项。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资		99.06%	权益法
绍兴市上虞华润小额贷款股份有限公司	上虞	上虞	金融	25.00%		权益法
浙江巍华新材料股份有限公司	上虞	上虞	工业	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市高特佳瑞康投资合伙企业(有限合伙)	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	浙江巍华新材料股份有限公司	深圳市高特佳瑞康投资合伙企业(有限合伙)	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	浙江巍华新材料股份有限公司
流动资产	920,533.48	68,988,845.32	57,278,928.98	2,186,792.35	66,888,704.53	78,654,394.92
非流动资产	49,500,000.00	11,996.21	401,369,009.73	49,500,000.00	11,996.21	311,999,622.45
资产合计	50,420,533.48	69,000,841.53	458,647,938.71	51,686,792.35	66,900,700.74	390,654,017.37
流动负债	1,496.00	1,449,188.71	224,574,969.92	996.00	1,300,360.69	202,188,514.46
非流动负债			10,335,927.63			9,418,003.17
负债合计	1,496.00	1,449,188.71	234,910,897.55	996.00	1,300,360.69	211,606,517.63
归属于母公司股东权益	50,419,037.48	67,551,652.82	223,737,041.16	51,685,796.35	65,600,340.05	179,047,499.74
按持股比例计算的净资产份额	49,945,098.53	16,887,913.21	55,934,260.29	51,198,192.55	16,400,085.01	44,761,874.94
营业收入		7,334,058.19	323,825,804.29		5,420,159.23	44,560,565.66
净利润	190,628.95	4,286,087.22	44,845,122.81	-632,387.82	2,448,433.44	-20,078,307.70
综合收益总额	190,628.95	4,286,087.22	44,845,122.81	-632,387.82	2,448,433.44	-20,078,307.70
本年度收到的来自联营企业的股利	817,216.98					

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本期无重要的共同经营。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

报告期内，未纳入合并财务报表范围的结构化主体为深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业出资额为5,300万元，由闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以有限合伙人的身份出资5,250万元，占合伙企业出资额的99.0566%，深圳市高特佳弘瑞投资有限公司以普通合伙人身份出资人民币50万元，占合伙企业出资额的0.9434%。

#### 6、其他

无。

### 十、与金融工具相关的风险

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导

致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的短期借款有关。

截止2019年12月31日，公司期末短期借款余额300,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临本公司期末外币货币性金融资产和负债情况见本财务报表合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上	合计
短期借款	300,295,890.41				300,295,890.41
应付票据	361,377,995.41				361,377,995.41
应付账款	775,788,411.18				775,788,411.18
合计	1,437,462,297.00				1,437,462,297.00

项目	上年年末余额				
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上	合计
短期借款	60,000,000.00				60,000,000.00

应付票据	248,017,900.00				248,017,900.00
应付账款	875,286,098.88				875,286,098.88
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00				300,000,000.00
合计	1,483,303,998.88				1,483,303,998.88

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		618,569,641.01		618,569,641.01
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		618,569,641.01		618,569,641.01
（1）理财产品		618,569,641.01		618,569,641.01
（二）应收款项融资		1,789,084,266.24		1,789,084,266.24
（三）其他非流动金融资产			111,022,857.00	111,022,857.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			111,022,857.00	111,022,857.00
（1）权益工具投资			111,022,857.00	111,022,857.00
持续以公允价值计量的资产总额		2,407,653,907.25	111,022,857.00	2,518,676,764.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖浙、阮吉祥、张云达。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江巍华新材料股份有限公司	联营企业
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴市上虞区闰土宾馆	其投资人为本公司实际控制人及本公司法定代表人直系亲属
浙江巍华新材料股份有限公司	系对其具有重大影响的联营企业
绍兴市上虞众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	系对其具有重大影响的联营企业
徐军	系公司副总经理

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
绍兴市上虞众联环保有限公司	接受劳务	7,554,464.48	20,000,000.00	否	12,280,150.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江巍华新材料股份有限公司	销售材料	43,185,193.62	9,162,674.09
绍兴市上虞众联环保有限公司	销售材料	2,498,305.45	2,517,500.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	投资性房地产	183,486.24	181,818.18

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军	50,000,000.00	2019年09月18日	2022年09月17日	否

关联担保情况说明

除已纳入本公司合并报表范围内的母公司对子公司、孙公司提供担保外，无其他关联担保情况；本期公司副总经理徐军为控股孙公司约克夏染料（中山）有限公司提供担保50,000,000.00元，担保期限自2019年9月18日至2022年9月17日。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
浙江巍华新材料股份有限公司	12,500,000.00	2017年10月26日	2020年10月25日	
浙江巍华新材料股份有限公司	12,500,000.00	2018年01月30日	2020年10月25日	
浙江巍华新材料股份有限公司	22,000,000.00	2019年04月15日	2020年10月25日	

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,115,000.00	7,380,000.00

**(8) 其他关联交易**

2019年度公司和子公司在绍兴市上虞区闰土宾馆发生业务招待费用金额为1,035,990.62元。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江巍华新材料股份有限公司	6,676,974.52	333,848.73	2,836,519.89	141,825.99
其他应收款	浙江巍华新材料股份有限公司	48,045,000.00	6,896,703.13	26,155,468.75	2,567,742.19

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绍兴市上虞众联环保有限公司	1,382,386.49	2,418,587.51
其他应付款	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	42,894.40	42,894.40

**7、关联方承诺**

不适用。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、资产负债表日存在的重要承诺

##### (1) 抵押资产情况

(1) 子公司约克夏染料(中山)有限公司于2018年1月24日与中国农业银行股份有限公司中山三角支行签订了编号为 44100620180000411《最高额抵押合同》(期限为2018年1月24日至2023年1月23日),以原值为27,241,214.24元、净值为16,077,286.49元的房屋建筑物,原值为12,638,577.12元、净值为9,750,650.06元的土地使用权,为约克夏染料(中山)有限公司截至2019年12月31日在该行的以下事项提供担保:

- 1) 开具的金额为1,000.00万元(期限为2019年9月3日至2020年3月2日)的银行承兑汇票;
- 2) 开具的金额为2,000.00万元(期限为2019年11月18日至2020年5月15日)的银行承兑汇票。

(2) 江苏明盛化工有限公司于2019年6月26日与江苏太仓农村商业银行签订了编号为2019年(灌云高抵)字第000004号的《最高额抵押担保合同》(期限为2019年6月26日至2021年6月26日),以原值为80,398,719.41元、净值为42,971,791.03元的房屋建筑物,原值为10,132,555.13元、净值为8,476,866.06元的土地使用权,为江苏明盛化工有限公司在该行的4,900.00万元(期限为2019年6月28日至2019年12月28日)的短期借款提供担保。截至2019年12月31日,该合同担保下的短期借款余额为零。

## (2) 质押资产情况

(1) 公司于2019年12月30日与中国农业股份有限公司绍兴上虞支行签订了编号为33180120190016531的《电子汇票银行承兑协议》，以10.00万元的银行承兑汇票保证金为质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为10.00万元（期限为2019年12月30日至2020年6月30日）的银行承兑汇票提供担保。

(2) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2019年10月与中国建设银行上虞支行营业部签订了编号为SXSX201992300046的《银行承兑协议》，以220.50万元银行承兑汇票保证金为质押,为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为3,420.00万元（期限为2019年10月12日至2020年4月12日）的银行承兑汇票提供担保。

(3) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2019年11月与中信银行上虞支行签订了编号为811088207843的《银行承兑协议》，以731.00万元银行承兑汇票保证金为质押,为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为7,310.00万元（期限为2019年11月8日至2020年5月8日）的银行承兑汇票提供担保。

(4) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2019年12月与中信银行上虞支行签订了编号为811088210591的《银行承兑协议》，以280.00万元银行承兑汇票保证金为质押,为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为2,800.00万元（期限为2019年12月5日至2020年5月5日）的银行承兑汇票提供担保。

(5) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2019年7月与中信银行上虞支行签订了编号为811088196625的《银行承兑协议》，以619.00万元银行承兑汇票保证金为质押,为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为6,190.00万元（期限为2019年7月31日至2020年1月31日）的银行承兑汇票提供担保。

(6) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2019年8月与中信银行上虞支行签订了编号为811088199358的《银行承兑协议》，以300.00万元银行承兑汇票保证金为质押,为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为3,000.00万元（期限为2019年8月27日至2020年2月27日）的银行承兑汇票提供担保。

(7) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2019年9月与中信银行上虞支行签订了编号为811088199980的《银行承兑协议》，以300.00万元银行承兑汇票保证金为质押,为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为2,000.00万元（期限为2019年9月2日至2020年3月2日）的银行承兑汇票提供担保。

(8) 子公司约克夏(浙江)染化有限公司于2019年3月28日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了编号为(2019)绍银综授额字第000010号的《授信额度合同》(期限为2019年3月28日至2020年3月20日),以730.00万元保证金质押,为约克夏(浙江)染化有限公司截至2019年12月31日在该行的以下事项提供担保:

- 1) 开具的金额为3,300.00万元（期限为2019年11月21日至2020年5月29日）的银行承兑汇票;
- 2) 开具的金额为4,000.00万元（期限为2019年10月17日至2020年10月17日）的银行承兑汇票。

(9) 子公司江苏明盛化工有限公司于2019年7月4日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2019年灌云银承000030号的《银行承兑协议》，以80.00万元银行承兑汇票保证金为质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为80.00万元（期限为2019年7月6日至2020年1月4日）的银行承兑汇票提供担保。

(10) 子公司江苏明盛化工有限公司于2019年7月26日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2019年灌云银承000031号的《银行承兑协议》，以200.00万元银行承兑汇票保证金为质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为200.00万元（期限为2019年7月26日至2020年1月26日）的银行承兑汇票提供担保。

(11) 子公司江苏明盛化工有限公司于2019年8月2日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2019年灌云银承000033号的《银行承兑协议》，以6,504,395.41元银行承兑汇票保证金为质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为6,504,395.41元（期限为2019年8月2日至2020年2月2日）的银行承兑汇票提供担保。

(12) 子公司江苏明盛化工有限公司于2019年8月2日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2019年灌云银承000032号的《银行承兑协议》，以67.36万元银行承兑汇票保证金为质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为67.36万元（期限为2019年8月2日至2020年2月2日）的银行承兑汇票提供担保。

(13) 子公司江苏明盛化工有限公司于2019年8月21日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2019年灌云银承000034号的《银行承兑协议》，以90.00万元银行承兑汇票保证金为质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为90.00万元（期限为2019年8月21日至2020年2月21日）的银行承兑汇票提供担保。

(14) 子公司江苏明盛化工有限公司于2019年9月3日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2019年灌云银承000037号的《银行承兑协议》，以20.00万元银行承兑汇票保证金为质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为20.00万元（期限为2019年9月3日至2020年3月3日）的银行承兑汇票提供担保。

(15) 子公司约克夏染料（中山）有限公司于2019年9月18日与中国农业银行股份有限公司中山三角支行签订了编号为44180120190004061的《商业汇票银行承兑合同》，以200.00万元承兑汇票保证金质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为1,000.00万元（期限为2019年9月3日至2020年3月2日）的银行承兑汇票提供担保。

(16) 子公司约克夏染料（中山）有限公司于2019年12月11日与中国农业银行股份有限公司中山三角支行签订了编号为44180120190005542的《商业汇票银行承兑合同》，以400.00万元承兑汇票保证金质押，为公司截至2019年12月31日在该行开具的金额为2,000.00万元（期限为2019年11月18日至2020年5月15日）的银行承兑汇票提供担保。

## 2、公司需要披露的其他承诺事项

(1) 截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币2,016,208.93元为子公司江苏明盛化工有限公司申请开具安全环保保证金时于银行存入的保证金存款。

(2) 截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币2,073,666.13元为子公司江苏和利瑞科技发展有限公司申请开具安全环保保证金时于银行存入的保证金存款。

(3) 子公司约克夏染料（中山）有限公司申请对鹤山市燕锋贸易有限公司、章燕琴、阮海锋名下的银行账户内的存款350,000.00元存款予以冻结，子公司约克夏染料（中山）有限公司以350,000.00元作为保全保证金。

(4) 截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币470,062.67元为子公司浙江瑞华化工有限公司申请开具信用证于银行存入的保证金存款。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	402,675,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	402,675,000.00

### 3、销售退回

不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 重要的非调整事项

2020年1月份以来，新冠肺炎疫情在全球范围内流行。虽然在我国疫情已得到有效控制，但在海外疫情呈现爆发态势。此次疫情对宏观经济、企业经营、居民生活及全球产业链均造成了不可低估的影响，也对染料产业链企业造成了冲击。

公司在政府的统一部署下，及时成立疫情联防联控指挥部和工作组，积极有效开展疫情防控期间的复工复产工作，并取得了切实成效。因未来疫情发展仍存在不确定性，公司将持续关注 and 评估疫情演化对公司产业链的影响，积极应对，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

本期无此事项。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

本期无此事项。

### (2) 其他资产置换

本期无此事项。

## 4、年金计划

本期无此事项。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本期无此事项。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

本期无此事项。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	690,336,467.66	100.00%	42,040,055.61	6.09%	648,296,412.05	618,874,151.34	100.00%	38,085,048.81	6.15%	580,789,102.53
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	690,336,467.66	100.00%	42,040,055.61	6.09%	648,296,412.05	618,874,151.34	100.00%	38,085,048.81	6.15%	580,789,102.53
合计	690,336,467.66	100.00%	42,040,055.61	6.09%	648,296,412.05	618,874,151.34	100.00%	38,085,048.81	6.15%	580,789,102.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：42,040,055.61

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	668,266,910.08	33,413,345.50	5.00%
1至2年	13,113,104.78	1,966,965.72	15.00%
2至3年	3,281,012.02	984,303.61	30.00%

3 年以上	5,675,440.78	5,675,440.78	100.00%
合计	690,336,467.66	42,040,055.61	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账的确认标准及说明: 采用账龄分析法, 1年以内(含1年)计提坏账比例为5%, 1至2年(含2年)计提坏账比例为15%, 2至3年(含3年)计提坏账比例为30%, 3年以上计提坏账比例为100%。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	668,266,910.08
1 至 2 年	13,113,104.78
2 至 3 年	3,281,012.02
3 年以上	5,675,440.78
3 至 4 年	80,356.52
4 至 5 年	20,250.00
5 年以上	5,574,834.26
合计	690,336,467.66

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	38,085,048.81	3,955,006.80				42,040,055.61
合计	38,085,048.81	3,955,006.80				42,040,055.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	140,030,537.24	20.28%	7,001,526.86
第二名	45,589,143.91	6.60%	2,279,457.20
第三名	36,689,374.29	5.31%	1,834,468.71
第四名	31,424,096.80	4.55%	1,571,204.84
第五名	29,061,088.15	4.22%	1,453,054.41
合计	282,794,240.39	40.96%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		141,928.29
应收股利	180,000,000.00	

其他应收款	424,103,202.32	350,579,458.67
合计	604,103,202.32	350,721,386.96

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		141,928.29
合计		141,928.29

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无重要逾期利息。

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收闰土新材料股利	180,000,000.00	
合计	180,000,000.00	

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

无重要的账龄超过一年的应收股利。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	471,235,710.48	373,078,473.92
保证金	3,123,150.00	4,014,132.30
押金	246.75	246.75
合计	474,359,107.23	377,092,852.97

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	26,513,394.30			26,513,394.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	23,742,510.61			23,742,510.61
2019 年 12 月 31 日余额	50,255,904.91			50,255,904.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	377,092,852.97			377,092,852.97
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期新增	97,266,254.26			97,266,254.26
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	474,359,107.23			474,359,107.23

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	280,866,065.85
1 至 2 年	174,635,685.63
2 至 3 年	12,628,724.25
3 年以上	6,228,631.50
3 至 4 年	4,346,999.42
4 至 5 年	1,131,632.08
5 年以上	750,000.00
合计	474,359,107.23

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	26,513,394.30	23,742,510.61				50,255,904.91
合计	26,513,394.30	23,742,510.61				50,255,904.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏明盛化工有限公司	往来款	172,304,924.05	1 年以内 131,412,619.16; 1-2 年 40,892,304.89	36.32%	12,704,476.69
江苏和利瑞科技发展有限公司	往来款	139,931,537.24	1 年以内 19,505,933.27; 1-2 年 120,425,603.97	29.50%	19,039,137.26
江苏远征化工有限公司	往来款	68,632,629.04	1 年以内	14.47%	3,431,631.45
浙江巍华新材料股份有限公司	往来款	48,045,000.00	1 年以内 22,000,000.00; 1-2 年 13,445,312.50; 2-3 年 12,599,687.50	10.13%	6,896,703.13
浙江泰邦环境科技有限公司	往来款	24,898,145.04	1 年以内	5.25%	1,244,907.25
合计	--	453,812,235.37	--	95.67%	43,316,855.78

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。



其他说明：

无。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,768,560,619.47		2,768,560,619.47	2,671,060,619.47		2,671,060,619.47
对联营、合营企业投资	77,943,070.14		77,943,070.14	65,669,932.24		65,669,932.24
合计	2,846,503,689.61		2,846,503,689.61	2,736,730,551.71		2,736,730,551.71

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江嘉成化工有限公司	229,902,700.03					229,902,700.03	
浙江瑞华化工有限公司	355,324,550.00					355,324,550.00	
浙江迪邦化工有限公司	50,816,025.00					50,816,025.00	
闰土国际(香港)有限公司	37,648,733.22					37,648,733.22	
江苏和利瑞科技发展有限公司	181,000,000.00					181,000,000.00	
浙江闰土染料工贸有限公司	19,864,800.00					19,864,800.00	
江苏明盛化工有限公司	253,750,000.00					253,750,000.00	
约克夏化工控股有限公司	47,558,250.00					47,558,250.00	
浙江闰土研究院有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
绍兴市上虞天闰运输有限公	500,000.00					500,000.00	

司							
浙江闰土新材料有限公司	773,785,500.00					773,785,500.00	
浙江闰土化工进出口有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	9,440,111.46					9,440,111.46	
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
浙江闰土热电有限公司	143,834,738.76					143,834,738.76	
浙江赛亚化工材料有限公司	102,000,000.00					102,000,000.00	
浙江泰邦环境科技有限公司	985,211.00					985,211.00	
浙江闰土投资管理有限公司	100,000.00					100,000.00	
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	63,550,000.00	97,500,000.00				161,050,000.00	
江苏远征化工有限公司	382,000,000.00					382,000,000.00	
浙江闰昌贸易有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	2,671,060,619.47	97,500,000.00				2,768,560,619.47	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
绍兴市上	17,289,391			1,071,521						18,360,91	

虞华闰小额贷款股份有限公司	.26			.81						3.07	
浙江巍华新材料股份有限公司	44,995,259.02			11,211,280.70						56,206,539.72	
浙江染化通供应链管理有限公司	3,385,281.96			-9,664.61						3,375,617.35	
小计	65,669,932.24			12,273,137.90						77,943,070.14	
合计	65,669,932.24			12,273,137.90						77,943,070.14	

### (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,920,424,070.65	2,072,569,645.18	2,744,179,325.46	1,584,515,910.37
其他业务	81,321,757.13	54,018,918.14	91,832,276.48	90,803,717.63
合计	3,001,745,827.78	2,126,588,563.32	2,836,011,601.94	1,675,319,628.00

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000,000.00	260,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,273,137.90	-4,372,981.82

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		345,800.00
理财产品取得的投资收益	9,589,930.80	3,874,058.83
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	380,380.00	
合计	202,243,448.70	259,846,877.01

## 6、其他

无。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-43,356,306.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,411,065.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	377,329,212.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,689,404.48	
委托他人投资或管理资产的损益	17,975,369.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	380,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,955,831.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	306,227.98	
减：所得税影响额	52,586,472.59	
少数股东权益影响额	335,269.85	
合计	294,857,779.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.46%	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.92%	0.93	0.93

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

## 4、其他

### 会计政策变更相关补充资料：

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	448,266,363.23	642,977,717.70	1,044,275,063.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	618,569,641.01
以公允价值计量且其变动计入当期			不适用

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,645,379,650.29	1,856,024,410.72	
应收账款	1,164,965,061.12	1,116,908,407.92	1,103,742,183.42
应收款项融资	不适用	不适用	1,789,084,266.24
预付款项	83,697,764.24	26,108,513.76	32,368,566.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,936,470.91	42,172,321.31	52,025,455.72
买入返售金融资产			
存货	1,344,388,300.57	1,529,429,054.75	1,369,542,968.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	167,471,472.36	240,515,632.85	217,928,856.16
流动资产合计	4,883,105,082.72	5,454,136,059.01	5,608,967,359.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	800,000.00	12,800,000.00	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	121,073,537.31	116,199,400.79	127,806,391.34
其他权益工具投资	不适用	不适用	
其他非流动金融资产	不适用	不适用	111,022,857.00
投资性房地产	7,031,912.16	69,561,441.27	65,722,195.47
固定资产	3,230,337,131.43	3,211,129,725.71	3,719,691,488.34
在建工程	134,353,703.94	640,679,834.04	128,969,254.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	357,199,587.34	354,696,447.54	344,181,743.32

开发支出			
商誉	48,289,044.23	21,274,010.22	
长期待摊费用	71,178,879.96	85,738,549.34	76,722,550.06
递延所得税资产	41,418,522.06	67,059,528.85	67,029,957.03
其他非流动资产	84,236,964.51	37,455,139.21	42,030,332.28
非流动资产合计	4,095,919,282.94	4,616,594,076.97	4,683,176,769.04
资产总计	8,979,024,365.66	10,070,730,135.98	10,910,713,769.79
流动负债：			
短期借款	58,000,000.00	60,000,000.00	300,295,890.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	240,224,000.00	248,017,900.00	361,377,995.41
应付账款	693,712,974.28	875,286,098.88	775,788,411.18
预收款项	63,832,819.65	46,145,683.94	34,369,264.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	79,533,028.00	87,185,546.84	90,863,870.27
应交税费	149,909,989.81	71,623,818.85	134,948,729.74
其他应付款	137,369,208.85	143,234,722.14	161,068,396.56
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,422,582,020.59	1,831,493,770.65	1,858,712,558.10
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	300,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,578,059.93	28,275,662.53	58,075,566.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	322,578,059.93	28,275,662.53	58,075,566.62
负债合计	1,745,160,080.52	1,859,769,433.18	1,916,788,124.72
所有者权益：			
股本	767,000,000.00	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,522,945,102.15	1,139,445,102.15	1,139,445,102.15
减：库存股			
其他综合收益	5,476,548.51	-805,353.87	-3,382,519.69
专项储备			17,118,474.89
盈余公积	435,684,688.50	543,918,207.21	645,384,481.08
一般风险准备			
未分配利润	4,273,377,597.38	5,133,028,935.98	5,826,278,630.13
归属于母公司所有者权益合计	7,004,483,936.54	7,966,086,891.47	8,775,344,168.56
少数股东权益	229,380,348.60	244,873,811.33	218,581,476.51
所有者权益合计	7,233,864,285.14	8,210,960,702.80	8,993,925,645.07
负债和所有者权益总计	8,979,024,365.66	10,070,730,135.98	10,910,713,769.79



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

浙江闰土股份有限公司  
法定代表人：阮静波  
2020年4月27日